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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		9,576,278.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		329.85
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		44,498.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,625,204.95
Saldo de Operación Inicial		1,625,204.95
Depósitos / Abonos (+)	526	90,536,245.53
Retiros / Cargos (-)	113	69,551,617.89
Saldo Final (+)		22,609,832.59
Saldo de Operación Final		22,609,832.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			48.83		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,751.62		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		123.54			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.77			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,036.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		13.55			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.17			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 726 Ref. 0083254058			14,331.84		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 821 Ref. 0083254064			10,739.29		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000110esc 34,678 e info not 11 tlajo Ref. 0180734184 044	00044320256041077003 2025100140044B36K0000070513578 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		129,676.22		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020036657847439212 AGUA 572100550 1303473 Ref. 9175955			6,897.85		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010003698047439203 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 9214425			2,679.47		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010001261547436230 PREDIAL 93R2640 1303473 Ref. 9225755			6,949.75		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011025Transferencia a Tlajomulco Ref. 0181811250 044	00044320010018675713 2025100140044B36L0000404686762 MERCADO RUIZ ADRIANA		24,054.91		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020040930247431277 AGUA 139100177 1303473 Ref. 9296143			11,277.92		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020040929547431256 AGUA 139100170 1303473 Ref. 9298914			11,277.92		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00020003127747436207 001002244 1303473 Ref. 9299068			2,492.56		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00020018520747433209 350100136 1303473 Ref. 9299782			7,643.89		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020040928247430284 AGUA 139100157 1303473 Ref. 9301827			9,806.92		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020040927847435216 AGUA 139100153 1303473 Ref. 9303722			12,275.31		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039474747436208 PREDIAL 93-U-330933 1303473 Ref. 9305304			1,694.77		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039474647436292 PREDIAL 93-U-330932 1303473 Ref. 9307105			1,694.77		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039262147436225 PREDIAL 93-U-328914 1303473 Ref. 9308953			1,568.77		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039261347436234 PREDIAL 93-U-328906 1303473 Ref. 9311709			1,694.77		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039256547435216 PREDIAL 93-U-328858 1303473 Ref. 9313474			1,268.37		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039245547430212 PREDIAL 93-U-328747 1303473 Ref. 9314977			1,638.62		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010039244847433273 PREDIAL 93-U-328740 1303473 Ref. 9316910			1,840.33		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010038975747430251 PREDIAL 93-U-326382 1303473 Ref. 9321659			3,898.40		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010038972947435291 PREDIAL 93-U-326354 1303473 Ref. 9323302			1,932.91		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041437147435234 AGUA 139100570 1303473 Ref. 9324881			4,090.82		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041437047435221 AGUA 139100569 1303473 Ref. 9326872			4,090.82		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041436247435230 AGUA 139100561 1303473 Ref. 9328390			4,090.82		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041431847432281 AGUA 139100517 1303473 Ref. 9329795			4,212.54		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041431447435268 AGUA 139100513 1303473 Ref. 9331103			4,090.82		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041420347433290 AGUA 139100402 1303473 Ref. 9334532			2,064.50		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020041419647435295 AGUA 139100395 1303473 Ref. 9335879			3,787.82		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011025Transm esc 34577 not 116 gdl Ref. 0182429569 044 00044320010063910287 20251001400 44B36L0000404717816 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			48,145.72		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00020040932347431227 AGUA 139100198 1303473 Ref. 9337115			11,277.92		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00010008654047435256 I010008654047435256 1303473 Ref. 9341345			3,763.31		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0011025PAGO 8 CESION DE DERCHOS Ref. 0182536056 152 00152580120000644578 BCREA202510010001794 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			3,800,785.66		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000133PAGO DE TP Ref. 0182761631 002 00002320700544585661			189,535.47		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085906168254327457 RAFAEL,GONZALEZ/NAVARRO					
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010029944647430259 PREDIAL 93-U-242132 1303473 Ref. 9400520			6,042.24		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00010025093247433267 PREDIAL 77-U-34315 1303473 Ref. 9409639			16,271.91	6,002,468.39	6,002,468.39
02/OCT	02/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			11,775.36		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		215.48			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		34.48			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			17,564.73		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		230.07			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		36.81			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 451614		1,912.30			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 451614		305.96			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 451614		415.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 451614		66.40			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021025PAGO ITP ESC 638 NOT 13 TLQ Ref. 0186787680 072 00072320008410236446 7875APR1202510024511673561 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC			124,617.84		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00010032200147446211 SALAZAR GUZMAN CESAR 1303473 Ref. 9744813			5,874.57		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 817 Ref. 0062246012			15,867.63		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 784 Ref. 0062246018			9,761.97		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000133PAGO DE TP Ref. 0187476606 002 00002320700544585661 085902927824327556 RAFAEL,GONZALEZ/NAVARRO			65,790.30		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00010035054447442251 PAGO 1303473 Ref. 9796313			2,833.39		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00020034194647444220 PAGO 1303473 Ref. 9797637			1,572.23		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			89,957.85		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000003TP 12038 12175 12218 Ref. 0187661018 044 00044320256030356829 20251002400044B36K0000070540854 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC				
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC72117NOT35ZAP Ref. 0187792897 021 00021320040470389229 HSBC511167 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC		99,221.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021025TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0188147150 072 00072320000139740091 7875APR2202510024512559673 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		59,995.70		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913768597 Transf a Municipio Ref. 0061990281		49,699.38		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 22434 Ref. 0030949009		21,432.93	6,575,216.82	6,575,216.82
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,355.99		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	43.10			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	6.90			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		9,433.36		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	123.56			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	19.77			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0033975tp 33975 Ref. 0192414203 072 00072320008122866722 8846APR2202510034515216767 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		42,117.72		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251003Pago Mpo Tlaj Ref. 0192461097 072 00072320005608729564 3843CP02202510034515244196 MIGUEL HEDED MALDONADO		4,847.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 Ref. 0018362011		33,268.78		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251003Pago permiso construccion Ref. 0193330356 072 00072320011344445002 38432P06202510034515822574 CLAUDIA AURORA GOMEZ MARTIN DEL CAMPO		55,518.12		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8243781TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0193470307 014 00014320920008403138		2,379.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20251003400140BET0000482437810					
		NOTARIA PUBLICA 48 SC					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,145.24		
		0031025not58 Ref. 0193602963 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202510034515994422					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,162.33		
		0031025not1salto Ref. 0193602970 072					
		00072320012609547848					
		8846APR1202510034515994434					
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			467,756.28		
		0031025pago de tp 38 div esc not 130 Ref. 0193630080 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202510034516011213					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			157,906.79		
		14698901 DE 9 Lic Contruccion Beltura Ref. 0193915352 030					
		00030320900028469651					
		BB1469890020798					
		VARZAR SAPI DE CV					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			46,014.00		
		0031025ESC. 44415 Y 44422 NOT 14 TONA Ref. 0194465126 044					
		00044320010029136584					
		2025100340044B36K0000070574802					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,444.50		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			233,393.86		
		0031025TRANSFERENCIA Ref. 0195137227 072					
		00072320003064802412					
		8846APR2202510034516999252					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			85,252.31		
		0000133PAGO DE TP Ref. 0195239871 002					
		00002320700544585661					
		085905373584327657					
		RAFAEL,GONZALEZ/NAVARRO					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,500,000.00			
		0310258PARA PAGOS Ref. 0000113122 021					
		00021320040502826074					
		00260100251003000011312 2					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00010031668247459223			44,232.93	320,251.76	320,251.76
		PREDIAL PATY GDL 1303473 Ref. 0640414					
04/OCT	06/OCT	Y01 CE00020021224147465240			2,260.27		
		AGUA 521100018 1303473 Ref. 0779469					
04/OCT	06/OCT	Y01 CE00010037480947466214			9,339.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93U310820 1303473 Ref. 0852079				
04/OCT	06/OCT	Y01 CE00020038989247465218 AGUA 915100606 1303473 Ref. 0853621		20,518.03	352,369.66	320,251.76
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,033.07		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	110.39			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	17.66			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		7,453.74		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	97.61			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	15.62			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 425711887 11 a 5 Ref. 0108743300 030 00030320900001604608 BB4257118018532 TERRENOS BURSATILES SA DE CV		56.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 400455887 I 1 1 a Ref. 0108756586 030 00030320900001604608 BB4004558020713 TERRENOS BURSATILES SA DE CV		4,914.15		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00010036242847489272 93-U-299125 1303473 Ref. 1315401		4,762.33		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0061025TP DE INFONAVIT Ref. 0108877928 042 00042320016007267455 20251006400420000MIFB000644820 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN		105,468.25		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9411720ATP NOT26GDL Ref. 0109220607 030 00030320599901602014 BB941172020628 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC		148,292.99		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00020024541947480208 AGUA 4221400045 1303473 Ref. 1369115		1,388.08		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00020037320547486276 390101643 1303473 Ref. 1369334		2,243.23		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00020018523447488274 AGUA 350100163 1303473 Ref. 1369658		3,649.99		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0061025tp 87240 Ref. 0109337041 042 00042320016007267455 20251006400420000MIFB000648151 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN		20,282.07		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,840.03		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0484517768 ATP ESC 6022 Ref. 0034022012				
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0013585012		225,323.36		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y PREDIAL EL EDEN, GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866		11,139.05		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Pago atp not5 chap Ref. 0056884559		8,018.43		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000007TP 11578 11956 12145 12175 120 Ref. 0110278992 044 00044320256030356829 2025100640044B36K0000070616052 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		81,607.46		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0110368089 044 00044320010028601201 2025100640044B36K0000070616646 NOTARIA 10 DE TONALA SC		230,018.44		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061025tp 28672 28695 28732 28746 288 Ref. 0111939067 072 00072320006727128618 72792P03202510064526838710 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		60,819.14	1,310,438.19	1,310,438.19
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		95,062.34		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,739.62			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	278.34			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,689.85		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	48.33			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	7.73			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071025Transm esc 33669 not 116 gdl Ref. 0113675286 044 00044320010063910287 2025100740044B36L0000406087528 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		47,581.43		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071025Transm esc 34686 not 116 gdl Ref. 0113681223 044 00044320010063910287 2025100740044B36L0000406087754 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		5,712.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489329153 Tranesc34565not116 Ref. 0068810385		132,157.06		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANSMICIONES 5 Ref. 0097030015		46,851.49		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00010008905247492239		3,718.43		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO 1303473 Ref. 1930475					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			188,431.24		
		0000710tp varias Tlajo Ref. 0114451558 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202510074528186788					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,872.68		
		0061025pago de tp esc 108876 106711 n Ref. 0115065152 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202510074528556970					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00020029003247494278			5,193.44		
		AGUA 266000023 1303473 Ref. 2046112					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00020041772347497254			15,310.85		
		AGUA 247002216 1303473 Ref. 2070496					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1.00	1,875,945.98	1,875,945.98
		0251007Sin informaci n Ref. 0115770287 072					
		00072320000173688986					
		3843CP04202510074528980858					
		JORGE PRIETO ROJAS					
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			647.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,731,149.87		
		LIC DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00559059					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			807,954.72		
		FACTIBILIDAD DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00559059					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			573,992.55		
		0081025Pago de licencia Ref. 0119017791 002					
		00002320701214762807					
		085901648034328152					
		INGENIERIA EN SISTEMAS AGROINDUSTR					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,563.57		
		BNET 0118734194 Ref. 0083564017					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,289.00		
		003561235612 Ref. 0119394497 042					
		00042180016007488115					
		20251008400420000MIFB000706795					
		FIDEICOMISO 7942/2024 GFM					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			1,548,835.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0081025FID5269 Ref. 0119487340 133 00133180000147564982 20251008401330000000035923299 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0119565506 021 00021320040470389229 HSBC306249 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC		237,540.52		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0081025FID5269 Ref. 0119673409 133 00133180000147564982 20251008401330000000035924142 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER		31,305,279.36		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100825HGI GUADALAJARA Ref. 0121444045 021 00021320040700344002 HSBC525319 AEROHOTELES DEL PACIFICO SA DE CV		143,068.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081025t p 28696 28763 28781 28785 Ref. 0121897756 072 00072320006727128618 7279CP02202510084532520718 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		37,404.28		
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	38,322,785.40	38,322,785.40
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,243.10		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	59.34			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	9.49			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		14,927.78		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	195.53			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	31.28			
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00010004708547514245 PREDIAL 132 U 3735 1303473 Ref. 2882384		61,902.51		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 067176126705 27157 27167 27198 Ref. 0123592796 058 00058320000152455442 058-09/10/2025/09-130TBJI304 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		78,615.34		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 23441 Ref. 0078031014		29,229.17		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0091025licencia UP13 aeropuerto IV Ref. 0123690730 058 00058320000000477585		314,226.87		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		058-09/10/2025/09-132TBIZ181 JORGE PRIETO ROJAS				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091025ISAI ESC 22760 22660 Ref. 0123703299 072 00072320011678141836 7279CP02202510094533475387 ALEJANDRA PENA ACOSTA		31,695.42		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091025not58 Ref. 0124038450 072 00072320005510164550 8846APR22025100945336713 62 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		16,189.15		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176660177 pago tran Ref. 0052658546		9,875.14		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003904Impuesto Sobre Transmision Pat Ref. 0124185065 072 00072320008307428820 7875APR22025100945337603 52 OSCAR ALVAREZ DEL TORO		58,246.64		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091025TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0124392860 072 00072320000139740091 7875APR12025100945338893 80 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		79,517.35		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0091025PARA PAGOS Ref. 0000831647 021 00021320040502826074 00260100251009000083 1647 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	20,000,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8816230PAGO FOLIO 6855 Ref. 0124964656 030 00030320635632302013 BB881623020653 SEMILLAS Y CEREALES SAN JUANIC		60,952.93		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1205523PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0125021135 014 00014320605293942680 2025100940014SNETP000412055230 VERONICA LEAL CAMPOS		16,254.27		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1226155PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0125056237 014 00014320605293942680 2025100940014SNETP000412261550 VERONICA LEAL CAMPOS		2,358.68		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CERTIFICADO DE HABITABILIDAD Ref. 0125135308 021 00021180040686817259 HSBC457134 BANCO ACTINVER SA IBM FID 3420		199,564.56		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500000INMOBILIARIA PISA SA DE CV Ref. 0125251563 124		984,848.52		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00124180419100005842 199CAA60204A51CF INMOBILIARIA PISA SA DE CV				
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP 38430 NT 79 GDL Ref. 0052768013		154,404.71		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001ESC 1277 NOT 70 GDL Ref. 0125538308 014 00014320606104098114 20251009400l4BMOVP000415024510 MANUEL BAILON ZUNIGA		94,971.77		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007580pago ISTP notaria 12 tonala Ref. 0125822724 044 00044320010034302866 20251009400440B36K0000070692135 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		4,630.93		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0091025PARA PAGOS Ref. 0000903002 021 00021320040502826074 00260100251009000090300 2 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	20,000,000.00			
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00010007100147517282 PREDIAL 93-U-47307 1303473 Ref. 3188839		1,072.49		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091025pago de t p esc 27588 Ref. 0126108441 072 00072320006727128618 72792P03202510094534932299 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		83,413.02		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00020001096747510282 AGUA 066000743 1303473 Ref. 3190895		1,160.02		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091025com de t p esc 27320 Ref. 0126121705 072 00072320006727128618 72792P04202510094534939855 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		11,936.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00010022763047513297 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 3247450		1,426.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00020007477347512296 AGUA 095000112 1303473 Ref. 3259770		10,244.45	647,396.58	647,396.58
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,149.58		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	21.03			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3.36			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,853.37		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	89.75			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	14.36			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 015822325067 25965 27175 27362 Ref. 0129073298 058 00058320000152455442 058-10/10/2025/10-130TBZG548 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			46,323.82		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7762526ISTP Tlajomulco esc 45268 453 Ref. 0129282250 014 00014320920003647546 20251010400140BET0000477625260 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			43,687.43		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001010esc 34,499 not 116 gdl Ref. 0129456082 044 00044320256041077003 2025101040044B36K0000070704386 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			144,480.91		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001010mun tlajo not 11 Ref. 0129470180 044 00044320256041077003 2025101040044B36K0000070704559 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			115,212.24		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 101020232 ATPS TLAJO Ref. 0129630489 072 00072320013055746360 8846APR1202510104537138375 146 DESPACHO JURIDICO SC			291,636.94		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 822 Ref. 0022946028			9,742.34		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00010019541047527215 PREDIAL 77-U-32720 1303473 Ref. 3572161			116,165.81		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00020036213847526230 AGUA390101241 1303473 Ref. 3590664			15,796.46		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0130831800 044 00044320010028601201 2025101040044B36K0000070718006 NOTARIA 10 DE TONALA SC			130,435.38		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC72419NOT35ZAP Ref. 0130896197 021 00021320040470389229 HSBC649541 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			172,689.73		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00010007218647520257 PREDIAL 77-U-25774 1303473 Ref. 3636177			30,456.86		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0101025RECOLEC BASURA 0079 2024 2027 Ref. 0131744430 152 00152580120000644578 BCREA202510100002828 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			1,112.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0005751 Ref. 0132219923 646			74,885.15		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00010000094547529225			2,318.32		
		10000094547529225 1303473 Ref. 3751658					
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00020041006247529232			3,536.46	1,853,750.88	1,853,750.88
		AGUA 088004915 1303473 Ref. 3842708					
11/OCT	13/OCT	Y01 CE00010035449247530262			15,082.11	1,868,832.99	1,853,750.88
		93U292277 1303473 Ref. 4011425					
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,646.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,036.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,949.72		
		0131025TP ESC 34563 MUN TLAJO NOT 11 Ref. 0144242892 044					
		00044320256041077003					
		2025101340044B36K0000070746329					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,382.28		
		0001310esc 34,371 not 116 gdl Ref. 0144258592 044					
		00044320256041677131					
		2025101340044B36K0000070746393					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			90,092.42		
		0001310esc 34,385 not 116 gdl Ref. 0144313229 044					
		00044320256041677131					
		2025101340044B36K0000070746632					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,693.90		
		0131025PAGO DE ADEUDOS DE AGUA BODEGA Ref. 0144657104					
		072					
		00072320010790442074					
		7875APR1202510134545957312					
		DESARROLLO EN MOVIMIENTO LA PLATA S A P					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.46		
		Ref. 86664					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			51,470.47		
		01310255TP not 11 tonala Ref. 0145302065 044					
		00044320010039838034					
		2025101340044B36L0000407420837					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			69,342.68		
		0131025Transmision M28663 Ref. 0145385643 002					
		00002320701723658583					
		085907213890328658					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MYRIAM BERENICE,MURILLO/VARGAS					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			98,529.47		
		0000022TP 12025 12182 12001 12083 121 Ref. 0145444211 044					
		00044320256030356829					
		20251013400044B36K0000070754435					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			44,030.82		
		0000023TP 11852 12181 12225 Ref. 0145465342 044					
		00044320256030356829					
		20251013400044B36K0000070754616					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,049.66		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI 50710 Ref. 0096867019					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00020041820647552267			1,021.08		
		AGUA 390102538 1303473 Ref. 4555152					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00020041820747550254			2,522.12		
		AGUA 390102539 1303473 Ref. 4561709					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00020041820847550267			2,522.12		
		AGUA 390102540 1303473 Ref. 4566305					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,704.63		
		BNET 0119347119 TRASFERENCIA Ref. 0040413027					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00010034725147559255			2,617.83		
		10034725147559255 1303473 Ref. 4582243					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00020034249447554243			1,818.46		
		20034249447554243 1303473 Ref. 4582918					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			167,178.69		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0069941018					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			86,209.98		
		0251013Pago dos licencias construccio Ref. 0146028198 072					
		00072320002508795002					
		38432P04202510134546770270					
		ALFREDO ALFARO GURROLA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			69,503.98		
		915001790631 REFRENDO Ref. 0146207817 014					
		00014180655101626589					
		20251013400140BET0000491500170					
		CITY RENT SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,425.80		
		016554527103 27477 27524 27548 Ref. 0146529965 058					
		00058320000152455442					
		058-13/10/2025/13-130TDXM048					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,870.70	2,713,353.96	2,713,353.96
		038057927381 Ref. 0146641026 058					
		00058320000152455442					
		058-13/10/2025/13-130TDXU887					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			120,012.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,196.20			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		351.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			25,535.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		334.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00020037365847566267			200.00		
		AGUA 490102024 1303473 Ref. 4803858					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.91		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.60		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.30		
		Ref. COMP SPEI					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00010000343847560269			54,023.13		
		10000343847560269 1303473 Ref. 4892851					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240,052.60		
		PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00286095					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00020019583147560241			4,621.98		
		AGUA 390100335 1303473 Ref. 4990553					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,927.46		
		0251014de impuestos x esc 11641 Ref. 0150742798 072					
		00072320010684546316					
		38432P04202510144549694449					
		RAFAEL CASTELLANOS					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,435.12		
		0030363complemento a pago 13 octubre Ref. 0150799985 058					
		00058320000152455442					
		058-14/10/2025/14-130TEJK264					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,487.67		
		0141025ESC. 44415 NOT. 14 TONALA Ref. 0151566897 044					
		00044320010029136584					
		2025101440044B36K0000070785893					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			39,953.81		
		0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0151597045 021					
		00021320040470389229					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC493476 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532051598 pago Ref. 0092029409			6,379.45		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOT35ZAPOPAN Ref. 0151929473 021			121,634.17		
		00021320040470389229 HSBC537690 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 048402826403 27391 27709 Ref. 0151994726 058			63,177.33		
		00058320000152455442 058-14/10/2025/14-130TENK896 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6397738PAGO FACTURA Ref. 0154105740 014			4,382.99	3,460,246.43	3,460,246.43
		00014320655101164144 20251014400140BET0000463977380 ANTROLIVE S DE RL DE CV					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,699.47		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		232.39			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		37.18			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,341.00		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		17.56			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.81			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000028TP 12385 12268 12183 12097 123 Ref. 0156504323 044			59,624.75		
		00044320256030356829 2025101540044B36K0000070806440 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00589438			548,724.04		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0029914013			9,852.66		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00010029789747577274 93-U-240617 1303473 Ref. 5634918			6,382.91		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0070015018			263,469.36		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112860341 LICENCIA Ref. 0002549014			141,739.88		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025ATP 54372 Ref. 0157570090 072			26,283.57		
		00072320002316034324					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7875APR1202510154553983097					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00020016329047571264			887.13		
		AGUA 837000212 1303473 Ref. 5672435					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88,572.00		
		BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0045543012					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00010008291747574257			1,318.29		
		PREDIAL-U-57812 1303473 Ref. 5706433					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00020013801947578283			1,254.28		
		AGUA 067000788 1303473 Ref. 5708332					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,612.61		
		0151025Tlajo 28684 Ref. 0158310284 072					
		00072370006527488621					
		7875APR2202510154554466736					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			225,453.09		
		6992254PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0158815365 014					
		00014320655092221604					
		20251015400140BET0000469922540					
		NOTARIA 74 SC					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,738.94		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI 50478 Ref. 0050754018					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00020021021447571263			2,993.42		
		PAGO 1303473 Ref. 5811686					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	4,882,903.90	4,882,903.90
		Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			125,401.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,294.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		367.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,007.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00010014893247580201			1,267.02		
		10014893247580201 1303473 Ref. 6252221					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			453,092.92		
		0131025pago de tp 36 div esc not 130 Ref. 0164061391 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202510164558082849					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649,512.75		
		OP2602025 BMRCASH Ref. REFBNTC01081055					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,505.41		
		0161025PAGO ITP ESC 632 NOT 13 TLQ Ref. 0164414578 072					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320008410236446 7875APR2202510164558317450 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161025PAGO ITP ESC 605 NOT 13 TLQ Ref. 0164424543 072 00072320008410236446 7875APR2202510164558324104 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC			9,210.87		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000003012335 12144 12177 12130 12102 Ref. 0164894794 044 00044320256030356829 2025101640044B36K0000070852453 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			60,370.21		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161025not58 Ref. 0165163516 072 00072320005510164550 8846APR2202510164558810216 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			90,259.41		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161025not1salto Ref. 0165163522 072 00072320012609547848 8846APR2202510164558810226 PATRICIA GONZALEZ RIZO			57,484.17		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00010038967047586260 PREDIAL 93-U-326295 1303473 Ref. 6398902			1,818.86		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00010038968747583232 PREDIAL 93-U-326312 1303473 Ref. 6401349			2,065.46		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00010038968347584290 PREDIAL 93-U-326308 1303473 Ref. 6403495			2,056.58		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			175,872.86		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0161025Transferencia a Tlajomulco Ref. 0165380762 044 00044320010018675713 2025101640044B36L0000408307041 MERCADO RUIZ ADRIANA			11,835.24		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161025pago de t p esc 28712 Ref. 0165500837 072 00072320006727128618 7279CP02202510164559027135 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			8,158.57		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161025TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0165548144 072 00072320000139740091 7875APR2202510164559057694 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			81,645.47		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00010027552047582279 PREDIAL 93 U 219383 1303473 Ref. 6444120			1,217.69		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00020024522247589232			2,443.79		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 782102688 1303473 Ref. 6450718					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0149184Transmisiones Ref. 0166018093 058 00058320000152455442 058-16/10/2025/16-130TGCG693 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			183,507.20		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00020003929647584296 20003929647584296 1303473 Ref. 6519886			58,255.05		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161025t p 28862 28868 28876 2880 Ref. 0166780494 072 00072320006727128618 7279CP04202510164559850655 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			37,139.65	6,917,323.67	6,917,323.67
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,048.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.17			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.07			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,684.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		48.25			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7.72			
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00010032515847599230 PREDIAL 1303473 Ref. 6807114			2,071.34		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 171025893U325059 Ref. 0170183010 021 00021320040466248390 HSBC452723 INMOBILIARIA MACRIFA S A DE C V			139,865.46		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001710varias tp Ref. 0170473653 072 00072320008122866722 8846APR12025101745621479 55 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			37,242.75		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251017Pago TP e Indemnizacion Esc 78 Ref. 0170850195 072 00072320012471258844 3843CP05202510174562390325 JOSE ISMAEL TOLEDO LOPEZ			12,874.81		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010008875247592271 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 6925272			12,908.93		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0171025FID5269 Ref. 0171237781 133 00133180000147564982 20251017401330000000036098025 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			38,252.55		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			409,861.19		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0199568719 ESC 1176 NOT 3 LDM Ref. 0029347013					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 73056 Ref. 0029347020			2,819.36		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 LH-683. 2025 Ref. 0078144694			42,287.84		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP 38426 NT 79 GDL Ref. 0045296035			8,578.59		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010038417447598242 PREDIAL 77-U-41945 1303473 Ref. 6983490			12,464.47		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00020040467647599227 AGUA 139100097 1303473 Ref. 6987221			18,520.50		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00020040114647594238 AGUA 319100033 1303473 Ref. 6989746			21,319.46		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010038495147596295 PREDIAL 93-U-321764 1303473 Ref. 6993126			9,005.51		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171025Tlajo 251017 Ref. 0171708737 072 00072370006527488621 7875APR2202510174562958884 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			580,172.30		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Pago atp Tlajo Ref. 0025277383			109,826.93		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864408NOT 19 TLAQUEPAQUE Ref. 0172013347 014 00014320605293942680 2025101740014BMOVP000406706780 VERONICA LEAL CAMPOS			26,547.59		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001710esc 32,408 not 116 gdl Ref. 0172160817 044 00044320256041077003 2025101740044B36K0000070891183 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			13,101.52		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TRANSMISION PATRIM Ref. 0033644008			300,284.44		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO DE SUELO RSA, GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			1,152.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICT INFORM USO SUELO GALEANASBMRCASH Ref. REFBNTC00799866			2,100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010038114647594290 PREDIAL 77U414167 1303473 Ref. 7131736			3,265.93		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181025pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0173108485 072 00072320006520076352 8846APR1202510174563873048 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			211,736.02		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010023794847596273 PREDIAL 93U188228 1303473 Ref. 7194181			1,169.70		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010010187747590224			9.58		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-73869 1303473 Ref. 7200703				
17/OCT	17/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.11		
17/OCT	17/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	8,939,416.35	8,939,416.35
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00020026438147604254 AGUA 024100006 1303473 Ref. 7430798		2,145.08		
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00010018683847609258 PREDIAL 93 U 146323 1303473 Ref. 7432946		3,556.99	8,945,118.42	8,939,416.35
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		29,761.37		
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	863.07			
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	138.09			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		16,316.72		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	298.58			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	47.77			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		54,022.88		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	707.64			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	113.22			
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00020036764847621217 AGUA 490101851 1303473 Ref. 7996508		6,530.18		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002010esc 33,005 32,585 not 116 gdl Ref. 0186217653 044 00044320256041677131 2025102040044B36K0000070917973 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		48,554.13		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 50991 Ref. 0029830012		8,153.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114739213 Pago TP E2080 NOT Ref. 0036360019		11,330.47		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000033TP 12160 12227 12356 12448 122 Ref. 0186820220 044 00044320256030356829 2025102040044B36K0000070922867 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		62,492.94		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00020012545647621248 20012545647621248 1303473 Ref. 8208889		5,362.76		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0187638795 044 00044320010028601201 2025102040044B36K0000070928954		317,540.56		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOTARIA 10 DE TONALA SC				
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000034TP ESC 11947 11975 Ref. 0187785001 044 00044320256030356829 20251020400044B36K0000070929806 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		28,514.15		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 014071424058 27100 27423 27376 27708 Ref. 0187911282 058 00058320000152455442 058-20/10/2025/20-130TIMI810 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		51,954.67		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9876727ITP EP 11713 NOT 2 MAZAMITLA J Ref. 0187958859 014 00014093605057885210 20251020400014BMOVP000435053980 ANTONIO DIAZ ARIAS		106,677.74		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 AGUA POTABLE Y CNA Ref. 0038676014		167,844.36		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201025pago de tp 4 div esc not 130 g Ref. 0188047374 072 00072320006520142590 8846APR2202510204572482181 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		72,473.58		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201025TRANSFERENCIA Ref. 0188126511 072 00072320004982612068 8846APR1202510204572529292 NUEVO ESCRIBANO SC		61,293.25	9,991,772.81	9,991,772.81
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		33,754.77		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	617.65			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	98.82			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		9,837.88		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	128.86			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	20.62			
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002110esc 33,551 not 116 gdl Ref. 0191353108 044 00044320256041677131 20251021400044B36K0000070940437 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		25,201.95		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00010039342347631209 10039342347631209 1303473 Ref. 8751335		1,333.56		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 TP ESC 17098 NOT 4 Ref. 0047313008		69,771.68		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,636.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0148155054 TP ESC 17072 NOT 4 Ref. 0047313018					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00020028363547630276 AGUAPAGO 1303473 Ref. 8758067			12,283.64		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025not58 Ref. 0192292458 072 00072320005510164550 8846APR1202510214574866577 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			472,891.10		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025not1salto Ref. 0192292459 072 00072320012609547848 8846APR2202510214574866589 PATRICIA GONZALEZ RIZO			18,335.28		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7478931Atp esc 4005 y 4024 Ref. 0192459256 014 00014320655055407106 20251021400140BET0000474789310 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			22,326.35		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025LICENCIA MAYOR Ref. 0192541060 072 00072320012115646084 7875APR2202510214575009970 INTERPARK GROUP INDUSTRIAL WAREHOUSING S			32,815.53		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 001533825452 27721 Ref. 0192543148 058 00058320000152455442 058-21/10/2025/21-130TIZW806 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			15,017.44		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025PAGO ITP ESC 611 NOT 13 TLQ Ref. 0192556668 072 00072320008410236446 7875APR1202510214575019672 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC			9,976.24		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025PAGO ITP ESC 626 NOT 13 TLQ Ref. 0192571745 072 00072320008410236446 7875APR2202510214575029088 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC			8,990.89		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513105463 tp 111202 Ref. 0060138809			17,493.41		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0192779788 072 00072320000139740091 7875APR2202510214575149495 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			58,864.40		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00020028354147634274 PAGOAGUA 1303473 Ref. 8846820			12,416.44		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00010025783347634279 PAGOPREDIAL 1303473 Ref. 8849414			5,316.34		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00010025783247637208			5,902.10		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGOPREDIAL 1303473 Ref. 8852634					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02110253tp not11 tonala Ref. 0193091032 044 00044320010039838034 20251021400 44B36L0000409492977 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			16,068.27		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131025pago de predial agua y cna div Ref. 0193317647 072 00072320006520076352 8846APR220251021457 5458637 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			164,873.79		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00019623			71,794.97		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00019623			17,348.04		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00019623			22,989.17		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 CH 49994 Ref. 0049673043			25,904.18	11,151,050.28	11,151,050.28
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			29,581.65		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		541.33			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		86.61			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,062.17		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		118.70			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		18.99			
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00020035261347646268 AGUA 461000267 1303473 Ref. 9137657			3,345.81		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI 50717 50801 Ref. 0090828012			17,161.91		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 785 Ref. 0064584017			9,805.43		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 22102027 ATPS Ref. 0196975000 072 00072320013055746360 8846APR120251022457 7521400 146 DESPACHO JURIDICO SC			74,335.49		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9323122pago predial aeropuerto Ref. 0196989375 030 00030320900012476184 BB3443215020433 VENCEDOR REAL STATE SA DE CV			46,585.82		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221025tp29861 28964 28941 28969 Ref. 0197331946 072			37,506.30		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320006727128618 7279CP04202510224577731809 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO				
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010039258947641208 PREDIAL 93-U-328882 1303473 Ref. 9313688		1,398.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002210esc 32,809 not 116 gdl Ref. 0197378110 044 00044320256041677131 20251022400044B36K0000070971582 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		17,116.93		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010039245847643248 PREDIAL 93-U-328750 1303473 Ref. 9316026		1,569.19		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010039245247648235 PREDIAL 93-U-328744 1303473 Ref. 9318701		1,825.91		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038977747648250 PREDIAL 93-U-326402 1303473 Ref. 9320960		4,118.19		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038977547646295 PREDIAL 93-U-326400 1303473 Ref. 9322913		4,116.53		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038975547646261 PREDIAL 93-U-326380 1303473 Ref. 9324644		4,116.53		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251022Dictamenfactibilidad Ref. 0197463830 072 00072320005467928522 3843CP02202510224577809858 MIGUEL ANDONAEGUI ALVAREZ		78,485.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038971847642277 PREDIAL 93-U-326343 1303473 Ref. 9327145		2,485.45		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038968947646248 PREDIAL 93-U-326314 1303473 Ref. 9329126		2,118.31		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0838754TRAMITE 6115 Ref. 0197497508 014 00014320567158418591 20251022400014BMOVP000426143230 AMADOR PINAL GOMEZ		152,964.63		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038968647646209 PREDIAL 93-U-326311 1303473 Ref. 9332903		1,822.83		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00010038968047643286 PREDIAL 93-U-326305 1303473 Ref. 9335207		1,699.28		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020041433847645215 AGUA 139100537 1303473 Ref. 9341648		4,664.01		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020041432447645243 AGUA 139100523 1303473 Ref. 9343577		4,664.01		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020041420647641261 AGUA 139100405 1303473 Ref. 9345144		2,462.09		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221025not58 Ref. 0197606529 072 00072320005510164550 8846APR12025102245778953 48 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		233,265.78		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020041420047641280 AGUA 139100399 1303473 Ref. 9350193			4,664.21		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040934547642258 AGUA 139100220 1303473 Ref. 9351994			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040934347642232 AGUA 139100218 1303473 Ref. 9354270			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040934147642206 AGUA 139100216 1303473 Ref. 9356295			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040933347642215 AGUA 139100208 1303473 Ref. 9358627			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040932147642269 AGUA 139100196 1303473 Ref. 9361699			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040928447642294 AGUA 139100159 1303473 Ref. 9363738			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00020040928147642255 AGUA 139100156 1303473 Ref. 9365453			12,600.72		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00010035288247645279 PREDIAL-93 U-290785 1303473 Ref. 9367223			5,953.27		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00010035274947642244 PREDIAL 93-U-290651 1303473 Ref. 9368652			6,234.50		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221025TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000250149 021 00021320040502826074 00260100251022000025014 9 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		12,000,000.00			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221025tp 28854 28982 28809 28782 Ref. 0197980554 072 00072320006727128618 7279CP04202510224578118946 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			33,556.79		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00010037655447644201 PREDIAL 1303473 Ref. 9490183			5.63	35,181.34	35,181.34
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			131.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.39			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.38			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			262.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.43			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.55			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			104,770.23		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,372.49			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		219.60			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002310esc 33,714 not 116 gdl Ref. 0101336130 044 00044320256041077003 20251023400 44B36K0000070986775 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			74,809.56		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00010011400947653243 10011400947653243 1303473 Ref. 9750523			24,784.68		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00020031702647658227 20031702647658227 1303473 Ref. 9763268			15,212.14		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Pago atp not5chapa Ref. 0010779662			7,967.22		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3444176Pago contribucion 43454 Jose G Ref. 0102008142 030 00030320900039910306 BB3444176020513 JOSE GUADALUPE GARCIA OROZCO			30,246.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5149170PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0102030197 014 00014320605293942680 20251023400 14SNETP000451491700 VERONICA LEAL CAMPOS			22,083.88		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0102100708 021 00021320040470389229 HSBC348181 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			365,637.31		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251023Juan cardenas reynoso Ref. 0102764350 072 00072320011750346054 3843CP01202510234580809469 MA DE LOS ANGELES MIRANDA LAZO			237,779.82		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025pago de predial agua y cna div Ref. 0102874452 072 00072320006520076352 8846APR1202510234580877395 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			100,919.78		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 03000090300009438202512 02 Ref. 0102903802 042 00042180016007488115 20251023400420000MIFB000164472 FIDEICOMISO 7942/2024 GFM			70,680.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8680874TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0103256199 014 00014359220007033267 20251023400 14OPPR0000486808740 JUAN CARLOS LOPEZ JARA			146,163.92		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 AGUA POTABLE Y CNA Ref. 0093473013			31,063.10		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 060305227656 Ref. 0103282466 058 00058320000152455442 058-23/10/2025/23-130TKEU278 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,464.74		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00020018567147654217 AGUA 060100133 1303473 Ref. 9925493			11,668.93		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00020021951547654273 AGUA 703100150 1303473 Ref. 9962314			3,876.17		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301025pago de tp esc 110700 f 141776 Ref. 0104341696 072 00072320006520076352 8846APR1202510234581763234 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			12,624.95		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8895601LIC CONSTRUCCION MENS 5 DE 6 Ref. 0104690927 014 00014320655077458272 20251023400140BET0000488956010 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			300,893.33	1,607,621.26	1,607,621.26
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,069.99		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		165.98			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		26.56			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,818.34		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		50.00			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8.00			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002410esc 34,325 not 116 gdl Ref. 0106892832 044 00044320256041677131 2025102440044B36K0000071013757 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			45,082.75		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007738folio 7738 Ref. 0107065726 014 00014346605459289792 20251024400014SNETP000425261860 ALEJANDRO DE JESUS AGUIRRE CURIEL			16,712.77		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164202147 CONVENIOPAGO 30 20 Ref. 0037486071			1,427,351.44		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2410202ATP 54461 Ref. 0107354113 072 00072320013055746360 8846APR1202510244583648938 146 DESPACHO JURIDICO SC			11,195.97		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00010020747447669248 93-U-162034 1303473 Ref. 0234884			5,880.13		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02410256 ATPS Ref. 0107400927 072 00072320013055746360 8846APR1202510244583679934 146 DESPACHO JURIDICO SC			54,821.32		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2410202not58tp Ref. 0107407375 072 00072320005510164550 8846APR1202510244583684289 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			38,586.31		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241025pagotpnot1 Ref. 0107407382 072 00072320012609547848 8846APR1202510244583684301 PATRICIA GONZALEZ RIZO			10,330.34		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010032208547665264 93-U-263016 1303473 Ref. 0252134			5,121.62		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00020019586847667202 390100372 1303473 Ref. 0252442			1,444.73		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528147156 Licencia Ref. 0048063809			174,971.53		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00010020354247669292 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 0259978			99,653.70		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00010020354147664214 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 0270638			96,259.50		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOASP INTEGRA 0251024Deposito en garantia Ref. 0107813339 659 00659444190000000011 COFID11909917613283236789 69 COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS COFIDUE C			49,849.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 LH-689 2025 Ref. 0012224437			31,469.39		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221025pago de predial agua y cna div Ref. 0108154935 072 00072320006520076352 8846APR2202510244584205637 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			91,790.55		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115643600 PAGO CONVENIO 11 2 Ref. 0019497031			187,244.68		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919878238 Transf a MUNICIPIO Ref. 0061300753			5,371.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI 50564 50616 Ref. 0001871012			19,293.88		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00010039246147665234 PREDIAL 93-U-328753 1303473 Ref. 0317556			1,749.20		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00010038968447668243 PREDIAL 93-U-326309 1303473 Ref. 0322825			1,820.74		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111111PAGO ITP ESC 14755 CTA PREDIA Ref. 0108755108 072			1,271,651.46		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320010707886830					
		8846APR2202510244584605883					
		DIEGO ROBLES FARIAS					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			82,137.78		
		080152422034 Ref. 0108948673 058					
		00058320000152455442					
		058-24/10/2025/24-130TKWM589					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,080.98		
		BNET 0154406761 TPS NOTARIA 79 GDL Ref. 0069209029					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,489.00		
		9505400Factibilidad Agua Potable Aero Ref. 0109336666 014					
		00014320655093890872					
		20251024400140BET0000495054000					
		PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			17,672,099.31		
		0241025FID5269 Ref. 0109658438 133					
		00133180000147564982					
		20251024401330000000036222079					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
24/OCT	24/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.41		
		Ref. COMP SPEI					
24/OCT	24/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	23,136,719.58	23,136,719.58
		Ref. COMP SPEI					
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO			12,783.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		233.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO			54,120.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		708.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		113.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,979.58		
		BNET 0121578316 ITP ESC 864 Ref. 0044799013					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,892.40		
		BNET 0121578316 ITP ESC 812 Ref. 0044799019					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			110,834.44		
		8886710TP 12184 12186 12214 12221 120 Ref. 0122867188 030					
		00030320900016584483					
		BB888671020663					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00010021994847691251			8,484.92		
		PREDIAL93-U-173625 1303473 Ref. 1363623					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00010017229747696244			863.23		
		PREDIAL 1303473 Ref. 1395276					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			13,868.67		
		1563484PAGO CONVENIO 08-2025 OCT 2025 Ref. 0125437259 030					
		00030320900037515907					
		BB1563484020783					
		PONTEPRETA INMOBILIARIA Y SER					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			14,594.52		
		9836020PAGO CONVENIO 09-2025 OCT 2025 Ref. 0125459790 030					
		00030320900037515907					
		BB983602020668					
		PONTEPRETA INMOBILIARIA Y SER					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			66,583.05	23,432,631.13	23,432,631.13
		0271025t p 28706 28886 28907 28915 29 Ref. 0125481618 072					
		00072320006727128618					
		72792P03202510274594192233					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			75,277.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,377.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		220.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,296.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,401,914.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18,365.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2,938.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			116,021.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,123.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		339.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			322,963.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,230.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		676.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,558.47		
		1129916PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0127696011 014					
		00014320605293942680					
		20251028400l4SNETP000411299160					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VERONICA LEAL CAMPOS					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1532150TP 4814 Ref. 0127754161 030 00030320900030338149 BB1532150020803 SERGIO BEAS CASARRUBIAS			14,574.18		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281025PARA PAGOS Ref. 0000188035 021 00021320040502826074 00260100251028000018803 5 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		10,000,000.00			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005979pago tp esc 289 cta predial u1 Ref. 0128821184 072 00072320006661772544 8846APR1202510284596110226 NOTARIA 102 Y CORREDURIA PUBLICA 25 SC			24,057.69		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0128844697 021 00021320040470389229 HSBC418140 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			61,709.88		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002810esc 28,452 not 11 tlajo Ref. 0129129771 044 00044320256041077003 2025102840044B36K0000071098703 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			13,780.35		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			14,346.72		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6084597MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			13,640.50		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281025TRANSFERENCIA Ref. 0129510377 072 00072320004982612068 8846APR2202510284596526780 NUEVO ESCRIBANO SC			8,474.70		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 998801077 U 38389 Ref. 0129673945 030 00030320900001604608 BB998801020623 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 890950077U38390 Ref. 0129685720 030 00030320900001604608 BB890950020688 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 412138177U38391 Ref. 0129694485 030 00030320900001604608 BB4121381020713			601.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		980294077U38392 Ref. 0129700323 030					
		00030320900001604608					
		BB980294020678					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		435446577U38393 Ref. 0129707119 030					
		00030320900001604608					
		BB4354465018372					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		153356977U38394 Ref. 0129720405 030					
		00030320900001604608					
		BB1533569020788					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		381256977U38395 Ref. 0129725635 030					
		00030320900001604608					
		BB3812569020343					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		156768877U38396 Ref. 0129731732 030					
		00030320900001604608					
		BB1567688020743					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		999330077U38397 Ref. 0129736942 030					
		00030320900001604608					
		BB999330020628					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		154991777U38398 Ref. 0129742442 030					
		00030320900001604608					
		BB1549917020733					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		986668077U38399 Ref. 0129748389 030					
		00030320900001604608					
		BB986668020683					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		156540677U38400 Ref. 0129763106 030					
		00030320900001604608					
		BB1565406020783					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		381259577U38401 Ref. 0129768997 030					
		00030320900001604608					
		BB3812595020343					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 157544477U38402 Ref. 0129805981 030 0003032090000160460 8 BB1575444020718 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 157545077U38403 Ref. 0129812933 030 0003032090000160460 8 BB1575450020718 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 993574077U38404 Ref. 0129819556 030 0003032090000160460 8 BB993574020618 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 998890077U38405 Ref. 0129824104 030 0003032090000160460 8 BB998890020623 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 378878577U38406 Ref. 0129829336 030 0003032090000160460 8 BB3788785020333 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 AGUA POTABLE Ref. 0065606014			66,000.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 985580077U38407 Ref. 0129834590 030 0003032090000160460 8 BB985580020668 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 412155177U38408 Ref. 0129840904 030 0003032090000160460 8 BB4121551020713 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 100087577U38409 Ref. 0129845968 030 0003032090000160460 8 BB1000875020633 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 823959177U38410 Ref. 0129851207 030 0003032090000160460 8 BB8239591018692 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 345922477U38411 Ref. 0129856560 030 0003032090000160460 8 BB3459224020453			601.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,349.09		
		0004065Pago Imp Sob Tran Patr Not 17 Ref. 0129858767 044					
		00044320010013148300					
		20251028400044B36L0000411018030					
		RUIZ URIBE EUGENIO RODRIGO					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		823960777U38412 Ref. 0129863344 030					
		00030320900001604608					
		BB8239607018692					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		381265577U38413 Ref. 0129871277 030					
		00030320900001604608					
		BB3812655020343					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		999416077U38414 Ref. 0129878663 030					
		00030320900001604608					
		BB999416020628					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		153366577U38415 Ref. 0129884754 030					
		00030320900001604608					
		BB1533665020788					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		345924377U38416 Ref. 0129889973 030					
		00030320900001604608					
		BB3459243020453					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		152175377U38417 Ref. 0129895581 030					
		00030320900001604608					
		BB1521753020768					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		345759277U38418 Ref. 0129902310 030					
		00030320900001604608					
		BB3457592020513					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		157550577U38419 Ref. 0129911056 030					
		00030320900001604608					
		BB1575505020718					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			601.00		
		930942077U38420 Ref. 0129917169 030					
		00030320900001604608					
		BB930942020638					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 245714077U38421 Ref. 0129924477 030 00030320900001604608 BB2457140018852 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 352337477U38422 Ref. 0129930340 030 00030320900001604608 BB3523374018376 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 985640077U38423 Ref. 0129939165 030 00030320900001604608 BB985640020668 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 350004677U38424 Ref. 0129944320 030 00030320900001604608 BB3500046018380 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 153347477U38425 Ref. 0129951573 030 00030320900001604608 BB1533474020803 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 155004277U38426 Ref. 0129955697 030 00030320900001604608 BB1550042020733 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 157295277U38427 Ref. 0129961484 030 00030320900001604608 BB1572952020723 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 153371277U38428 Ref. 0129967214 030 00030320900001604608 BB1533712020788 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 350006577U38429 Ref. 0129971887 030 00030320900001604608 BB3500065018380 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 352340477U38430 Ref. 0129977292 030 00030320900001604608 BB3523404018376 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			601.00	15,594,547.95	15,594,547.95
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,250.55		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,289.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			21,006.94		
		0000001ESC73260NOT35ZAP Ref. 0132485825 021					
		00021320040470389229					
		HSBC212773					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			233,425.20		
		0005575ORDEN DE PAGO FOLIO 5575 Ref. 0132712680 058					
		00058320000000929101					
		058-29/10/2025/29-139TNKI750					
		SRA. ROSA MARIA FRANCO AGUIRRE					
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00010031195747714297			25,620.32		
		PREDIAL 77-U-36305 1303473 Ref. 2121882					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			259,709.31		
		0011172PAGO RNUM Ref. 0133103777 044					
		00044180256016998975					
		2025102940044DISP0000000007765					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,286.83		
		0291025not58 Ref. 0133403305 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202510294598900462					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			536,418.99		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0099563018					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			68,691.22		
		0002910varias tp Ref. 0133559216 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202510294598998445					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,748.69		
		035845227812 Ref. 0133742619 058					
		00058320000002258582					
		058-29/10/2025/29-130TNNN544					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,335.35		
		BNET 2959131809 Tp 50762 Ref. 0015176940					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,833.31		
		BNET 0121578316 ITP ESC 868 Ref. 0057125011					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			23,701.31		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8243265TP 12228 12176 Ref. 0134048539 030 00030320900016584483 BB8243265018692 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TPS NOT 79 GDL Ref. 0044830030		27,237.72		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 CNA Ref. 0046135018		655.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301025pago de tp esc 106936 107521 n Ref. 0134272986 072 00072320006520076352 8846APR1202510294599455958 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		21,342.28		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 019557922702 Ref. 0134277067 058 00058320000002258582 058-29/10/2025/29-130TNPG657 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		20,646.81		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010Licencia Ref. 0134379836 072 00072580012339192374 8846APR2202510294599521253 CF GAMING SA DE CV		197,531.16		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0291025MPIO TLAJOM LICS 09 ANUNCIOS V Ref. 0134420683 030 00030320410372701018 BB4125738020713 VEA DE OCCIDENTE SA DE CV		357,650.20		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5447095PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0134511923 014 00014320605293942680 2025102940014SNET0000463389200 VERONICA LEAL CAMPOS		27,935.51		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291025TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0134535823 072 00072320000139740091 7875APR2202510294599614301 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		49,823.92	17,553,532.31	17,553,532.31
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		896.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	25.98			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	4.16			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,583.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	47.25			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	7.56			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			18,178.52		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		238.12			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		38.10			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8247187ATP NOT26GDL Ref. 0138453988 030 00030320599901602014 BB8247187018692 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			84,429.49		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000301034640 34715 34827 34629 34718 Ref. 0138716981 044 00044320256041077003 20251030400 44B36K0000071144818 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			203,124.06		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00010000284947723264 PREDIAL 77 U 4409 1303473 Ref. 2587728			24,538.92		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO PREDIAL Ref. 0139061436 021 00021320040291175612 HSBC408572 GALEANAS RESIDENCIAL S A DE C V			665,871.21		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp 3147 Ref. 0139142024 072 00072320002184509366 8846APR220251030460267 8096 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			60,672.07		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00020012704247729272 AGUA 166000008 1303473 Ref. 2610162			7,525.59		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003436PAGO RNUM Ref. 0139325033 044 00044180256016998975 20251030400 44DISP0000000030777 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI			73,004.78		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 22689 Ref. 0082484023			97,899.95		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8177915ISTP Tlajomulco esc 45362 4533 Ref. 0139598115 014 00014320920003647546 20251030400 140BET0000481779150 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			144,377.25		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0139667496 021 00021320040470389229 HSBC492274 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			57,714.58		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0758026PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0140019384 014 00014320605293942680			35,462.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20251030400145NETP000407580260					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,010.30		
		SELECT DENIM BMRCASH Ref. REFBNTC00389455					
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00010003698047729243			2,679.47		
		10003698047729243 1303473 Ref. 2746340					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			223,149.00		
		5184610-009 01200090492025 Ref. 0141907386 021					
		00021180040238177114					
		HSBC891758					
		Operadora de Centros					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFONDEADORA			136,361.26		
		1887107PAGO A TERCERO Ref. 0142139393 699					
		00699180600007099732					
		FN709973T1761863688					
		KRIMA PUBLICIDAD Y EVENTOS					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,413.67		
		0007582pago ISTP notaria 4 tonala Ref. 0142202779 044					
		00044320010034302866					
		20251030400448B36K0000071177328					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00010000100247727273			8,906.75	19,429,969.03	19,429,969.03
		PREDIAL 1303473 Ref. 2973295					
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			24,582.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		322.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020037858247733284			1,657.51		
		AGUA 132100177 1303473 Ref. 3030015					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			457,766.02		
		9574954TRANSFERENCIA A MUNICIPO DE TL Ref. 0145837771 014					
		00014320605877408524					
		20251031400148MOVP000434504350					
		CARLOS MANUEL SANCHEZ PEREZ					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,804.71		
		BNET 0122747146 TP ESC 25454 Ref. 0097491007					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,216,091.08		
		1546407Mpio Tlajomulco Licencia Lopez Ref. 0146502826 030					
		00030320900046328457					
		BB1546407020763					
		ELITE INDUSTRIAL TRES S.A.P.I.					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255,269.21		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0007149061					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			132,459.10		
		0002759PAGO RNUM Ref. 0147102630 044					
		00044180256016998975					
		20251031400448DISP0000000043033					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0341025pago de tp esc div not 130 gdl Ref. 0147515521 072 00072320006520076352 8846APR1202510314608211058 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			19,541.68		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 50617 Ref. 0046896012			11,502.46		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020040111647734220 AGUA 319100003. 1303473 Ref. 3290520			21,319.46		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00010038414247738295 PREDIAL 77-U-41915 1303473 Ref. 3294192			10,296.97		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Pago atp Tlajo Ref. 0071062811			8,242.40		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020035634947734214 AGUA 626100155 1303473 Ref. 3388151			11,956.60		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2025 Ref. 1303473		1,079.68			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2025 Ref. 1303473		172.74		22,609,832.59	22,609,832.59

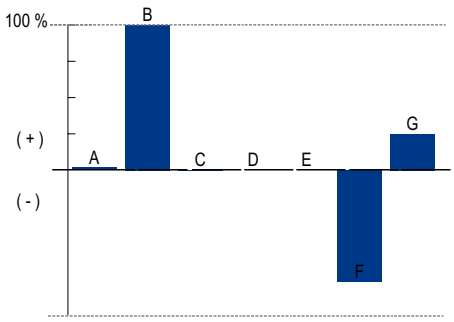
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,551,617.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,536,245.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	526

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,625,204.95	1.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,536,245.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-44,498.21	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	329.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,551,617.89	-76.82%	F
Saldo Final	22,609,832.59	24.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 45640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 91A11491-DA1E-472D-96E7-28DAF70A957D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VOR/M0Mv1TbcVF/wDhk79V1wpnp1IT+EoZ9hECWo5gyQOxDCNivhXiGr99DCxLIEyUI3ncBEV28khINSAVadD6X
19beYyM/fd1sT7o1z+h9VB1nZBDjRtwHFs+RMjsCeisQd8FMQwrJLzCiKQDCMzGFSCo+mdTSzDCsz0q4ELPAKn
bjTijyfGJ4H/HnffQdwQJF/1i3XVRMp0+uamcEp9oKt7FU5jfiIxMN/6juE8QngFOKq+3I73mNtbi6/3o/6x8Asl8bI0n7VKf
4y7njL20F0TdBbDCbYCbby0swp3RgS89E+6gy43PvON/bUUkt7iv7AzlXaLRzLU9cxXugMYA==

Sello SAT

DMrIQv2fs7dcb1PtZ4a6JqrmDVYC/kx3yu99nMLBPTx2IYUO+T7vVhJ/j33YLjNY/oKT2z3XAwV+eZv7P0Ib6J7hN4V
6X3Q+6heml86sGodU77YMJJIdL/pG+GBnL5VXXJ6zSpOzi059jmwqnTwvqgd2Prud9iaG+oZGQZ9fCVPVqYo24FU
1ygiLmcc7Td12Srzzkt8ytwqgm30XjE1hzasoxpkCLwPxY5AMHtR2VA2KEcpXpw19VyBOpE+hQJGPEZyc3i0tH9zo
AQXI10K0xKbZ8A/ChE81+jO2CdMe9RXF8Yrovv1CVoSP6cVGRkMCWjncoE3M4eqmOSUSsWT1Fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|91A11491-DA1E-472D-96E7-28DAF70A957D|2025-11-01T05:52:48|VOR/M0Mv1TbcVF/wDhk79V1wpnp1IT+E
oZ9hECWo5gyQOxDCNivhXiGr99DCxLIEyUI3ncBEV28khINSAVadD6X19beYyM/fd1sT7o1z+h9VB1nZBDjRtwHFs
+RMjsCeisQd8FMQwrJLzCiKQDCMzGFSCo+mdTSzDCsz0q4ELPAKnbjTijyfGJ4H/HnffQdwQJF/1i3XVRMp0+uamc
Ep9oKt7FU5jfiIxMN/6juE8QngFOKq+3I73mNtbi6/3o/6x8Asl8bI0n7VKf4y7njL20F0TdBbDCbYCbby0swp3RgS89E+6
gy43PvON/bUUkt7iv7AzlXaLRzLU9cxXugMYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:22

"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