



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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		3,939,910.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.85
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		329,458.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,111,888.56
Saldo de Operación Inicial		19,111,888.56
Depósitos / Abonos (+)	442	78,311,574.38
Retiros / Cargos (-)	205	85,439,261.36
Saldo Final (+)		11,984,201.58
Saldo de Operación Final		11,984,201.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			440.95		
01/AGO	01/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,809.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					

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



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V02 COMISION TARJETAS		765.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		122.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			6,406.56		
		144455864 Ref. 144455864					
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		185.79			
		174455864 Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.73			
		174455864 Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO			262,203.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,588.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		734.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO			481,496.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6,018.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		962.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,214.90		
		BNET 1479283668 100036 Ref. 1494125452					
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00020038991043095249			500.00		
		2024 AGUA ADAMAR 1303473 Ref. 3886998					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00010011453743093225			21.82		
		10011453743093225 1303473 Ref. 3910456					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,117.66		
		0010824TRANSMISION PATRIMONIAL 82148 Ref. 0108147094 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202408013259636839					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			42,752.38		
		0973868REF 03002508520240802 Ref. 0108357914 014					
		00014320655066883175					
		20240801400140BET0000409738680					
		GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE S DE RL DE					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00010018015343097265			4,972.05		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4167181					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,216.00		
		0010824CNAs N31 Ref. 0109464121 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202408013260460119					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00020013071243091285			1,236.67		
		SIAPA 1303473 Ref. 4224056					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			91,580.61		
		0010824pago de doce t p de infonavit Ref. 0109601217 072					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006727128618					
		72792P04202408013260544809					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	20,036,450.97	20,036,450.97
		Ref. COMP SPEI					
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO			218,337.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,820.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		611.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			662,576.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8,281.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,325.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			428.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			508.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,339.62			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 451614					
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		214.33			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 451614					
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 451614					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 451614					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			6,974,436.77		
		0020824PAGO CONVENIO 5131 AGUA POTABL Ref. 0112023271 145					
		00145580003250501016					
		2024080240145PE0000008178041					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			93,772.13		
		0020824not58jose Ref. 0112251334 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202408023262149828					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020824pago de aperturas de cuenta di Ref. 0112408115 072 00072320006520142590 8846APR2202408023262257776 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			9,723.76		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4040022PAGO FPEND MUNICIPIO DE TLAJOM Ref. 0112641816 014 00014320655068515616 20240802400140BET0000440400220 POWER CENTERS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			144,330.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4040012PAGO FPEND MUNICIPIO DE TLAJOM Ref. 0112641813 014 00014320655068515616 20240802400140BET0000440400120 POWER CENTERS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			57,732.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4040014PAGO FPEND MUNICIPIO DE TLAJOM Ref. 0112641814 014 00014320655068515616 20240802400140BET0000440400140 POWER CENTERS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			65,142.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020824TRANSMISIONES PATRIMONIALES 82 Ref. 0112828658 072 00072320000139740091 7875APR2202408023262532744 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			24,267.93		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020824TRANSFERENCIA Ref. 0112887819 072 00072320004982612068 8846APR2202408023262573935 NUEVO ESCRIBANO SC			102,733.19		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000208esc 28,915 not 116 gdl Ref. 0112905245 044 00044320256041677131 2024080240044B36K0000060277857 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			10,267.04		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000208esc 31085 31129 31170 30912 30 Ref. 0113081260 044 00044320256041077003 2024080240044B36K0000060279878 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			55,269.18		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4348347PAGO FPEND MUNICIPIO DE TLAJOM Ref. 0113095196 014 00014320655068515616 20240802400140BET0000443483470 POWER CENTERS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			44,549.82		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 20387 Ref. 0064856012			64,652.42		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0113569337 044 00044320010028601201 2024080240044B36K0000060285398			36,309.44		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00010032998143101203 PREDIAL 93-U-270477 1303473 Ref. 4736704			3,943.44		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020824PARA INVERSION Ref. 0000701939 030 00030320900025576796 002601002408020000701939 BAJIO INVERSION		25,000,000.00			
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00010026230643103205 93U208448 1303473 Ref. 4762528			5,966.10		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00010022879743105276 93U180697 1303473 Ref. 4766167			7,027.90		
02/AGO	02/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	3,602,336.49	3,602,336.49
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,431.46		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		25.05			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.01			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,701.96		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		46.27			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7.40			
05/AGO	05/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			47,573.73		
05/AGO	05/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,948.00			
05/AGO	05/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		951.68			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			138,175.78		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,417.95			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		386.87			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			431,063.27		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,388.00			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		862.08			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			194.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.42			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			9,769.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00020011430043138244			1,849.08		
		AGUA 048005398 1303473 Ref. 5515508					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,785.49		
		0050824not1elsaltojose Ref. 0123954761 072					
		00072320012609547848					
		8846APR1202408053269082939					
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,411.68		
		BNET 0199104526 varios isai Ref. 0047819016					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHBC			154,620.42		
		1240805NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0124275623 021					
		00021320040470389229					
		HSB5279715					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			53,650.73		
		0050824CONVENIO PARCIALIDADES 05 2024 Ref. 0124325790 112					
		00112180000026519820					
		107741137					
		DESTILADORA YARA SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			38,310.77		
		0050824CONVENIO PARCIALIDADES 06 2024 Ref. 0124344454 112					
		00112180000026519820					
		107741390					
		DESTILADORA YARA SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			73,290.00		
		0000001PAGO ARCHIVO MUERTO Ref. 0124604982 002					
		00002320819600042641					
		085901754064321847					
		RECICLADORA ZAPOPAN SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,735.06		
		1748052PAGO A DE T ESC 17721 Ref. 0124717757 014					
		00014342220007602061					
		20240805400140BET0000417480520					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,361.13		
		1747769PAGO A DE T VARIAS INFO NOTARI Ref. 0124717793 014					
		00014342920019312445					
		20240805400140BET0000417477690					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			40,769.35		
		0000010ITP Ref. 0124874398 044					
		00044320010028601201					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024080540044B36K0000060324140					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,613.00		
		BNET 1532260560 pago predial y agu Ref. 1857181613					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000,000.00			
		0050824PARA PAGOS Ref. 0000893694 021					
		00021320040502826074					
		002601002408050000893694					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00010009056643139241			1,630.18		
		PREDIAL 93-U-63898 1303473 Ref. 5763207					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00020009873643131234			2,240.38		
		AGUA 063001449 1303473 Ref. 5763698					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,631.29	851,906.48	851,906.48
		0060824pago de tp esc 98109 93872 not Ref. 0125740416 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202408053270214378					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
06/AGO	06/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			95,080.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/AGO	06/AGO	V02 COMISION TARJETAS		13,647.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,183.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			867.71		
		144455864 Ref. 144455864					
06/AGO	06/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		25.16			
		174455864 Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.03			
		174455864 Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			256,439.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,487.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		718.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			429,880.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,373.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		859.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			342,556.84		
		2392024DOT JFRCYS OP 239 2024 URBANIZ Ref. 0127362084 044					
		00044320256039942878					
		2024080540044B36K0000060320297					
		IBUSINESS OFFICE CAMPUS SA DE					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2382024DOT JFRCYS OP 238 2024 1RA MOD Ref. 0127362086 044 00044320256039942878 2024080540044B36K0000060318236 IBUSINESS OFFICE CAMPUS SA DE			6,435.84		
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			131.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.29			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.37			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			662.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8.27			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.32			
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00020000500543143203 AGUA 077001015 1303473 Ref. 6061391			18,176.66		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 6588726TP TLAJOM ESC658 663 668 671 6 Ref. 0127894485 072 00072375011554556684 8846APR2202408063271336464 PVN 10 SC			103,191.37		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE SUPERVICION BMRCASH Ref. REFBNTC00098205			18,962.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3850060TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0127998126 014 00014320655023777842 20240806400140BET0000438500600 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			23,015.27		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060824PCBTZ-DICT-1596-2024 Ref. 0128122311 002 00002180037139858124 085903760940321949 FRIALSA FRIGORIFICOS SA DE CV			18,962.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0000342012			72,559.59		
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00020015326143145242 AGUA 119001385 1303473 Ref. 6155091			2,896.33		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060824TRANSMISION PATRIMONIAL 82396 Ref. 0128414554 072 00072320000139740091 7875APR1202408063271641501 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			7,246.47		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00020026410243145278 AGUA 730100045 1303473 Ref. 6164989			20,857.05		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000141lote 141 licencia Ref. 0128541017 072			45,163.35		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011699725914					
		8846APR2202408063271717356					
		RENOVABLE GUADALAJARA SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,077.42		
		0000140lote 197 140 licencia Ref. 0128564936 072					
		00072320011699725914					
		8846APR1202408063271732254					
		RENOVABLE GUADALAJARA SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,324.45		
		0000207tp 30888 y 30639 Ref. 0128566731 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202408063271733577					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,600.00		
		BNET 0156409466 s3224fac licencia Ref. 0098895017					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000,000.00			
		0060824TRASP P C PAGOS Ref. 0000006796 021					
		00021320040502826074					
		002601002408060000006796					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			154,812.36		
		AGUA Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00327832					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,353.12		
		Ref. 74759					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,593.80	522,440.98	522,440.98
		Ref. 74760					
07/AGO	07/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			29,516.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/AGO	07/AGO	V02 COMISION TARJETAS		3,746.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		599.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			273,811.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,791.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		766.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			423,666.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,295.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		847.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,416.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.83			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74773			819.72		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 TRANS PAT ESC 2037 Ref. 0043471008			4,356.36		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			22,758.07		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070824pago de t p esc infonavit Ref. 0133016711 072 00072320006727128618 72792P04202408073274247185 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			28,638.65		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00020007602843158264 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 6859638			9,678.68		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2404969transmisiones Ref. 0133354971 030 00030320490784602013 BB2404969020443 NOTARIA 76 DE GUADALAJARA SC			206,000.77		
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,508,022.33	1,508,022.33
08/AGO	08/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			67,594.36		
08/AGO	08/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,478.69			
08/AGO	08/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,516.59			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			85,207.91		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,491.02			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		238.56			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			447,059.05		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,588.01			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		894.08			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0051795012			55,487.01		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zapopan Ref. 0135800054 044 00044320010065724727 2024080840044B36K0000060392329 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			105,190.76		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000011TP 8726 9133 9068 9034 8978 90 Ref. 0135811816 044 00044320256030356829			114,320.46		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024080840044B36K0000060392489					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,120.85		
		0000216tp 30780 30707 Ref. 0136133079 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202408083275980704					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			258,715.08		
		0080824ESC. 43072.43039.43029.43018 N Ref. 0136206576 044					
		00044320010058469358					
		2024080840044B36K0000060397142					
		ESCRIBANIA 55 SC					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			222,745.53		
		0000808esc 31258 31058 31301 31331 no Ref. 0136733500 044					
		00044320256041077003					
		2024080840044B36K0000060403435					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,538.80		
		0000001pago de istp 2313 y 2315 Ref. 0136869936 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202408083276428832					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00020014454543162227			3,280.89		
		AGUA 055005276 1303473 Ref. 7342729					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,000.00		
		0000069IMPUESTO CAJONES OCE Ref. 0136908168 044					
		00044180001092527502					
		2024080840044B36K0000060405109					
		SERGIO HERMIDA Y ASOCIADOS SC					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,433.00		
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00326917					
08/AGO	09/AGO	Y15 CE00010004004943165289			2,705.56	3,000,214.64	2,997,509.08
		93U26078 1303473 Ref. 7563992					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,962.00		
		0036546SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSA Ref. 0139111146					
		002					
		00002180002300730239					
		191341374E285C44					
		MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
09/AGO	09/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,355.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/AGO	09/AGO	V02 COMISION TARJETAS		172.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/AGO	09/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		27.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			143,479.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,510.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		401.73			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			238,412.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,979.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		476.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			48,920.57		
		4956750TAMARINDOS 2 LIC CASA VECINAL Ref. 0139515156 030					
		00030320900001604608					
		BB495675020798					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,676.69		
		BNET 0154406761 TP 37030 NT 79 GDL Ref. 0010335016					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,534.00		
		0000001PAGO RUBRO 43449 DICTAMEN DE I Ref. 0139886924 002					
		00002320700527585976					
		085901187004322249					
		BIENES RAICES HYG SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,880.00		
		1924106PAGO 1 DICTAMEN PROT CIVIL 24 Ref. 0139915407 014					
		00014320655089557048					
		20240809400140BET0000419241060					
		OPERADORA GRUDECAR S DE RL DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,880.00		
		1933797PAGO 1 DICTAMEN PROT CIVIL 24 Ref. 0139929646 014					
		00014320655089557048					
		20240809400140BET0000419337970					
		OPERADORA GRUDECAR S DE RL DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,962.00		
		0090824PCBTZ-DICT-1596-2024 Ref. 0140100118 002					
		00002180037139858124					
		085904383070322249					
		FRIALSA FRIGORIFICOS SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,306.84		
		0090824TP de la 2694 Ref. 0140273519 072					
		00072320011144163762					
		8846APR1202408093278491810					
		N8Z JURIDICO NOTARIA SC					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128,307.72		
		BNET 0121353608 pago Ref. 0095116015					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,780.36		
		BNET 0477156766 Licencia 37759 Ref. 2192724194					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP			328,307.72		
		90709380908 Ref. 0140472262 646					
		00646090258696394838					
		FN639483T1723225778					
		DENTOXIL SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00020032215443175266			1,097.57		
		AGUA 088003798 1303473 Ref. 7778890					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0140758610 044 00044320010028601201 2024080940044B36K0000060431340 NOTARIA 10 DE TONALA SC			93,404.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090824not58edgar Ref. 0140795039 072 00072320005510164550 8846APR2202408093278817144 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			2,044,430.04		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824pago de tp 23 div esc not 130 Ref. 0140839333 072 00072320006520142590 8846APR2202408093278844901 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			32,981.98		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00010010553343172254 D65G7405001-82 1303473 Ref. 7868688			10,640.96		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00010020283043170287 PREDIAL 93 U 158869 1303473 Ref. 7870904			484.15		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908248PARA PAGOS Ref. 0000696353 021 00021320040502826074 002601002408090000696353 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		3,664,070.11			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090824PARA INVERSION Ref. 0000710755 030 00030320900025576796 002601002408090000710755 BAJIO INVERSION		2,400,000.00			
09/AGO	09/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
09/AGO	09/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.92		
09/AGO	09/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	155,380.43	155,380.43
12/AGO	12/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,609.29		
12/AGO	12/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,585.02			
12/AGO	12/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		253.61			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			165,921.29		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,903.49			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		464.56			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			283,369.49		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,541.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		566.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/AGO	12/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			113,209.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/AGO	12/AGO	V02 COMISION TARJETAS		16,913.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/AGO	12/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,706.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			157,760.00		
		3350948TRANSFERENCIA A MUNICIPIO TLAJ Ref. 0151356348 014					
		00014320606272558049					
		2024081240014BMOV0000488722410					
		ZENAIDA ESTRADA SANCHEZ					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			95,488.62		
		0120824TRANSFERENCIA Ref. 0151496962 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202408123284857432					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			142,412.13		
		0120824PIU-DOT JFRCYS-OP-0257 2024 Ref. 0151562584 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008235098					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			60,716.98		
		0120824ETAPA 1-DOT JFRCYS-OP-0251 202 Ref. 0151562830 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008235099					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			11,716.85		
		0120824ETAPA 2-DOT JFRCYS-OP-0252 202 Ref. 0151563158 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008235100					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			11,637.86		
		0120824ETAPA 3-DOT JFRCYS-OP-0253 202 Ref. 0151563159 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008235101					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			11,532.54		
		0120824ETAPA 4-DOT JFRCYS-OP-0254 202 Ref. 0151564944 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008235103					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			16,614.23		
		0120824ETAPA 5-DOT JFRCYS-OP-0255 202 Ref. 0151564945 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008235104					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120824ETAPA 6-DOT JFRCYS-OP-0256 202 Ref. 0151565336 145 00145580003250501016 2024081240145PE0000008235105 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			10,610.99		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120824ETAPA 2-DOT JFRCYS-OP-259 2024 Ref. 0151624473 145 00145580003250501016 2024081240145PE0000008235244 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			723,210.91		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120824ETAPA 3-DOT JFRCYS-OP-260 2024 Ref. 0151624818 145 00145580003250501016 2024081240145PE0000008235248 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			724,707.07		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120824ETAPA 4-DOT JFRCYS-OP-261 2024 Ref. 0151625085 145 00145580003250501016 2024081240145PE0000008235252 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			683,987.63		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120824ATAPA 5-DOT JFRCYS-OP-262 2024 Ref. 0151625347 145 00145580003250501016 2024081240145PE0000008235254 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			1,091,252.90		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120824ETAPA 6-DOT JFRCYS-OP-263 2024 Ref. 0151625348 145 00145580003250501016 2024081240145PE0000008235255 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			647,777.07		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00020015332043209280 AGUA684000029 1303473 Ref. 8673010			14,850.96		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240812Transferencia patrimonial Ref. 0151792475 072 00072320080014843172 38432P02202408123285049012 ALEJANDRO BARBOSA NINO			942,748.53		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120824Trans Pat Esc 20485 Ref. 0151818270 072 00072320011678141836 72792P05202408123285065192 ALEJANDRA PENA ACOSTA			6,500.50		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc68608not35zap Ref. 0151914253 044 00044320010065724727 2024081240044B36K0000060473698 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			58,687.85		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2459373TP esc 1812 Not66Gdl Ref. 0151999250 030 00030320900030338149 BB2459373018380			8,101.54		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,000.00		
		FACTURA CONTRA PAGO Anticipo pBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00012432					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			896,690.35		
		0000001URBANIZACION Y VALOR DE LA TIE Ref. 0152061494 002					
		00002320700527585976					
		085900222634322549					
		BIENES RAICES HYG SA DE CV					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASE			7,836,966.07		
		0120824ETAPA 1-DOT JFRCYS-OP-258 2024 Ref. 0152086653 145					
		00145580003250501016					
		2024081240145PE0000008236138					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,848.00		
		0008377PAGO TP ESC 68658 - NOT 35 ZAP Ref. 0152095452 044					
		00044320010093788201					
		2024081240044B36K0000060475747					
		PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL					
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00010018152243209211			39,789.98		
		PREDIAL 93-U-143060 1303473 Ref. 8775539					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			69,466.72		
		0000022TP 8704 9107 9164 9088 Ref. 0152302213 044					
		00044320256030356829					
		2024081240044B36K0000060478041					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00010008893743200206			5,283.11		
		10008893743200206 1303473 Ref. 8796685					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,183.47		
		BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 156 Ref. 0072821017					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,708.70		
		0120824TRANSMISIONES PATRIMONIALES 81 Ref. 0152612286 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202408123285567216					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,028.62		
		0120824pago de t p esc infonavit Ref. 0152807470 072					
		00072320006727128618					
		7279CP01202408123285674205					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,277.00		
		0120824FACTIBILIDAD PROTECCION CIVIL Ref. 0152874557 072					
		00072320005917383196					
		8846APR1202408123285716505					
		GRUPO EMPRESARIAL REAL SAN JAVIER SA DE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,857.60		
		0060824pago de tp 5 esc div not 130 g Ref. 0153122797 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202408123285863611					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120824PARA PAGOS Ref. 0000908304 021 00021320040502826074 002601002408120000908304 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		15,000,000.00		225,969.87	225,969.87
13/AGO	13/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
13/AGO	13/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/AGO	13/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16		
13/AGO	13/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/AGO	13/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/AGO	13/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			55,449.22		
13/AGO	13/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,274.08			
13/AGO	13/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,163.85			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			99,624.90		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,743.37			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		278.94			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			271,795.81		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,397.26			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		543.56			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130824not58jose Ref. 0155629504 072 00072320005510164550 8846APR2202408133287236167 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			53,186.91		
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00020023762743210217 AGUA937000513 1303473 Ref. 9255458			1,367.81		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003457impuesto sobre transmicion pat Ref. 0155866478 072 00072320008307428820 7875APR1202408133287391651 OSCAR ALVAREZ DEL TORO			57,646.34		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001308ESC 30,797 NOT 116 GDL Ref. 0155897870 044 00044320256041677131 2024081340044B36K0000060499957			11,599.44		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,723,225.59		
		0130824PAGO AREA DE CESION 1 2 Ref. 0155964734 072					
		00072320012115646084					
		7875APR1202408133287452167					
		INTERPARK GROUP INDUSTRIAL WAREHOUSING S					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			109,565.47		
		0130824not58jose Ref. 0156017324 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202408133287482949					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,390,348.14		
		0001308esc 30962 30966 30848 31121 no Ref. 0156037281 044					
		00044320256041077003					
		2024081340044B36K0000060501629					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			277,626.00		
		BNET 0196091210 EP 027A Ref. 0087827011					
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00020019228143212226			5,222.94		
		AGUA 1303473 Ref. 9360169					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,373.13		
		0090824pago de tp 104126 6 div esc no Ref. 0156407196 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202408133287719541					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,065.25		
		0001308esc 28,450 not 11 tlaque Ref. 0156410816 044					
		00044320256041077003					
		2024081340044B36K0000060505999					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,900,000.00			
		0130824TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000026119 021					
		00021320040502826074					
		002601002408130000026119					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00010011863443212283			550.06		
		SIAPA 1303473 Ref. 9412043					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,983.40	452,199.47	452,199.47
		BNET 2746376703 Prediales Cajititl Ref. 2550224355					
14/AGO	14/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,526.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/AGO	14/AGO	V02 COMISION TARJETAS		621.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		99.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			10,990.70		
		144455864 Ref. 144455864					
14/AGO	14/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		318.73			
		174455864 Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.00			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174455864 Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			348,051.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,090.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		974.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			457,113.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,713.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		914.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			51,114.33		
		01408245 tp not 11 tonala Ref. 0159898860 044					
		00044320010039838034					
		2024081440044B36L0000315107569					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC			47,822.28		
		1240814NOTARIA35ZAP Ref. 0160078356 021					
		00021320040470389229					
		HSBC283809					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,648.03		
		0140824TRANSMISION PATRIMONIAL 82441 Ref. 0160120757 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202408143289862297					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			65,793.42		
		5103823PAGO FPEND MUNICIPIO DE TLAJOM Ref. 0160495289 014					
		00014320655068515616					
		20240814400140BET0000451038230					
		POWER CENTERS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			98,701.56		
		BNET 2919878238 Predial Ref. 2632034244					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			82,138.26		
		0140824PAGO DE T P ESC INFONAVIT Ref. 0160960691 072					
		00072320006727128618					
		7279CP06202408143290395501					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			80,650.94		
		0000010ITP Ref. 0161049268 044					
		00044320010028601201					
		2024081440044B36K0000060539731					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00020018358643221267			64,167.21		
		AGUA 450100165 1303473 Ref. 0059632					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00010008558043222212			37,249.58		
		PREDIAL 77-U-27082 1303473 Ref. 0114998					
14/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
14/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	1,815,384.02	1,815,384.02
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			27,357.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/AGO	15/AGO	V02 COMISION TARJETAS		3,752.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		600.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO			170,518.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,983.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		477.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			335,988.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,199.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		671.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			139.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			147,291.02		
		0150824not58jose Ref. 0164894350 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202408153292771352					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,748,979.99		
		8325319PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0164904142 014					
		00014320605727218330					
		2024081540014OPPR0000483253190					
		ANGEL ZAMORA ESTRADA					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,076,542.74		
		8325889PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0164908907 014					
		00014320605727218330					
		2024081540014OPPR0000483258890					
		ANGEL ZAMORA ESTRADA					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			289,060.61		
		BNET 0199104526 PAGOS ISAI Ref. 0049735055					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			764,265.72		
		0000029GCA - PAGO CESION MES 8 Ref. 0165156071 030					
		00030320900035692330					
		BB659486018852					
		GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150824TRASP P CUBRIR PAGOS Ref. 0000581311 021 00021320040502826074 002601002408150000581311 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		881,519.06			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150824TRASP P INVERSION Ref. 0000584522 030 00030320900025576796 002601002408150000584522 BAJIO INVERSION		12,000,000.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120824pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0165711167 072 00072320006520142590 8846APR1202408153293329459 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			189,471.75		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2400000373-1500088420 BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			49,127.78		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE SUPERVISION S31387BMRCASH Ref. REFBNTC00699837			7,521.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL Y AGUA EL EDEN GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			45,389.71		
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00010009525843230210 PREDIAL 93U67670 1303473 Ref. 0533107			1,603.71		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150824TRANSMISIONES PATRIMONIALES 82 Ref. 0166597540 072 00072320000139740091 7875APR2202408153293924201 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			19,832.02		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118234558 Pago de transmisio Ref. 2721576446			11,826.23		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150824Tlajo 26773 Ref. 0166900322 072 00072370008336015241 7875APR1202408153294131548 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			6,840.53		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0362023CONVENIO 036 2023 PARCIALIDAD Ref. 0167254717 058 00058320000150247047 058-15/08/2024/15-145JVQP495 DESARROLLO DISTRITO SUR CC S.A. DE C.V.			951,630.01		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 2073279132-U-27129 Ref. 0167772122 021 00021180040686817259 HSBC843585 FID 3420			74,042.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1240815N31Z PAGO AGUAS Ref. 0167870984 021 00021320040536930240 HSBC856337			13,728.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPH ABOGADOS SC					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.94		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.98		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.80		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,852,339.23	1,852,339.23
16/AGO	16/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			79,184.31		
16/AGO	16/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,486.24			
16/AGO	16/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,837.79			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			194,469.03		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,403.06			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		544.49			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			442,284.89		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,528.29			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		884.52			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			402.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.02			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.80			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160824TRANS PAT ESC 20539 Ref. 0170841227 072 00072320011678141836 7279CP02202408163296559413 ALEJANDRA PENA ACOSTA			82,870.95		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 20279 20552 20471 Ref. 0040313011			38,688.37		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0198650Transmisiones 18984 Ref. 0171360218 058 00058320000002258582 058-16/08/2024/16-130JWDQ204 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			8,801.57		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160824CONGELACION PAGO FACTIB AGUA T Ref. 0171404875 002 00002180037139787787 085905845700322945 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTR			243,329.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160824CONGELACION PAGO FACTIB AGUA T Ref. 0171404877 002 00002180037139787787 085905845790322945 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTR			274,536.40		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0650965Transmision Ref. 0171854366 058 00058320000002258582 058-16/08/2024/16-130JWFU285 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			33,988.11		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570487699 pago Ref. 2800040769			30,869.58		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 931271993 U 127197 Ref. 0172002370 014 00014320567998299734 2024081640014BMOV0000436757430 VICTOR MANUEL OROZCO MOTA			20,912.69		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00010020601343241213 IMP PREDIAL 2024 1303473 Ref. 1197061			696.02		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570487699 pago comolemento Ref. 2802015212			3,382.50		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000032tp e 9087, 9094, 9150, 9204, 9 Ref. 0172276604 044 00044320256030356829 2024081640044B36K0000060621832 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			49,499.16		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160824PARA PAGOS Ref. 0000029780 021 00021320040502826074 002601002408160000029780 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		3,112,825.84			
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21		
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	219,738.22	219,738.22
17/AGO	19/AGO	Y01 CE00020007389243257297 PAGO AGUA TLAJOMULCO 1303473 Ref. 1791138			9,801.76	229,539.98	219,738.22
19/AGO	19/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			22,069.84		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/AGO	19/AGO	V02 COMISION TARJETAS		3,297.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		527.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			268,077.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,691.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		750.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			395,391.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,942.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		790.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			364,042.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,550.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		728.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			107,197.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,339.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		214.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,579.98		
		BNET 0113383903 CONVENIO 62 2023 Ref. 0070111026					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,587.45		
		0190824PAGO ITP ESC 406 NOT 13 TLQ Ref. 0183458566 072					
		00072320008410236446					
		7875APR1202408193303884465					
		VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00010006553143279294			1,533.74		
		PREDIAL 93-U-42097 1303473 Ref. 2287059					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,250.00		
		BNET 1479283668 Predial Ref. 3056488619					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,076.18		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 20443 203 Ref. 0017729020					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			85,399.94		
		0000010ITP Ref. 0184350467 044					
		00044320010028601201					
		2024081940044B36K0000060663128					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,778.44		
		BNET 1224690028 transmision patrim Ref. 3063944043					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00020035491543274254 AGUA955000697 1303473 Ref. 2595216			9,564.13		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039403pago ISTEP esc 5482 notaria 4 T Ref. 0185340464 044 00044320010034302866 2024081940044B36K0000060672790 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			21,530.44		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039410pago ISTEP esc 5481 notaria 4 T Ref. 0185351485 044 00044320010034302866 2024081940044B36K0000060672902 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			33,689.49		
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00010019177643274257 PREDIAL 15956 1303473 Ref. 2619021			3,118.43	1,783,594.02	1,783,594.02
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
20/AGO	20/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			68,743.37		
20/AGO	20/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,356.33			
20/AGO	20/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,497.01			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			98,020.97		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,715.28			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		274.44			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			155,043.65		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,937.89			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		310.06			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			148,073.72		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,591.29			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		414.61			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			148,285.00		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,853.56			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		296.57			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200824PAGO CESION DE DERECHOS DE SUC Ref. 0187622075 072			3,238,787.16		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005762121516					
		8846APR1202408203306181016					
		IMPULSORA DE REFACCIONARIAS AUTOMOTRICES					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 0112352427 prueba Ref. 0076138016					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190,164.27		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0044135017					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,097.57		
		0240824pago de tp esc 102200 f 99486 Ref. 0187998250 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202408203306389882					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			60,092.77		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0188144398 044					
		00044320010065724727					
		2024082040044B36K0000060686075					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			64,999.46		
		1240820PAGOS ATPS N31 Ref. 0188192539 021					
		00021320040536930240					
		HSBC275781					
		MPH ABOGADOS SC					
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00010024851543285253			8,376.21		
		PREDIAL132-U-23490 1303473 Ref. 3038816					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,106.37		
		0927081Transmision 17446 Ref. 0188271782 058					
		00058320000002258582					
		058-20/08/2024/20-130JYGD016					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,318.77		
		02008243 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0188282195 044					
		00044320010039838034					
		2024082040044B36L0000316417680					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,419.70		
		1240820PAGO CNA N31 Ref. 0188371836 021					
		00021320040536930240					
		HSBC298725					
		MPH ABOGADOS SC					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			10,218.33		
		1240820PAGO ATP 51457 N31 Ref. 0188527066 021					
		00021320040536930240					
		HSBC318112					
		MPH ABOGADOS SC					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,745.34		
		0200824not58jose Ref. 0188566260 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202408203306729693					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00020030895243281201			1,532.06		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 902000039 1303473 Ref. 3151593					
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00010018122043285212			753.08		
		PREDIAL 93U142848 1303473 Ref. 3152415					
20/AGO	20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,051.73		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00010002175943281247			5,215.93		
		IMPPREDIALBUENAVISTA 1303473 Ref. 3215455					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,569.76		
		0264222Transmision 23607 Ref. 0189322674 058					
		000583200000002258582					
		058-20/08/2024/20-130JYKA935					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,190.01		
		0200824pago de t p esc 26461 26287 Ref. 0189876309 072					
		00072320006727128618					
		7279CP02202408203307491258					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10	6,115,153.32	6,115,153.32
		Ref. COMP SPEI					
21/AGO	21/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			39,279.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V02 COMISION TARJETAS		5,295.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		847.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			6,320.63		
		144455864 Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		183.29			
		174455864 Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.33			
		174455864 Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			80,264.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,404.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		224.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			340,137.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,251.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		680.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,830.14		
		0000001PAGO CUOTA DE AGUA ALBAZUR Ref. 0192005723 072					
		00072730008395980371					
		8846APR2202408213308620216					
		CASAS PIAXTLA SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00010007143843298209			1,548.75		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10007143843298209 1303473 Ref. 3644516					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,923.40		
		7305659TP ESC 659 692 693 701 730 TLA Ref. 0192218641 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202408213308748289					
		PVN 10 SC					
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00020036361143292238			44,990.88		
		20036361143292238 1303473 Ref. 3651708					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,237.72		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0064392013					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			80,176.43		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0192506673 044					
		00044320010065724727					
		2024082140044B36K0000060717773					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			22,184.85		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0192573628 044					
		00044320010065724727					
		2024082140044B36K0000060718507					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,328.87		
		03005297520240102 BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,920.00		
		03005068220240802 BMRCASH Ref. REFBNTC00699837					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			113,905.48		
		7903578PAGO A DE T VARIAS TLAJOMULCO Ref. 0192727917 014					
		00014342920019312445					
		20240821400140BET0000479035780					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,979.21		
		0210824TRANSMISIONES PATRIMONIALES 82 Ref. 0192878575 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202408213309134843					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00010023277543299216			834.55		
		PREDIAL 93-U-183631 1303473 Ref. 3787786					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			123,061.73		
		0000038ESC 8963 9192 9208 9210 Ref. 0192995481 044					
		00044320256030356829					
		2024082140044B36K0000060722665					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		7,000,000.00			
		0210824TRASP P INVERSION Ref. 0000496049 058					
		00058320000002430850					
		002601002408210000496049					
		BANREGIO INVERSION					
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	154,160.81	154,160.81
		Ref. COMP SPEI					
22/AGO	22/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			17,631.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V02 COMISION TARJETAS		2,536.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		405.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			124,344.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,175.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		348.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			309,029.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,862.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		618.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00010037377843305246			3,966.78		
		10037377843305246 1303473 Ref. 4137343					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			132,918.30		
		BNET 0116046762 PAGO ATP 13 Ref. 0039375013					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			93,005.89		
		BNET 0484517768 ATP ESC 4610 Ref. 0063066011					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,554.06		
		3968568PAGO TP ESC 423 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0195744982 014					
		00014320605293942680					
		2024082240014SNET0000498802040					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,063.99		
		2254108PAGO TP ESC 425 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0195755208 014					
		00014320605293942680					
		2024082240014SNET0000498867980					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,577.37		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0195811202 044					
		00044320010065724727					
		2024082240044B36K0000060736911					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,717.02		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0089143031					
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00020033355043309295			1,803.36		
		AGUA POTABLE 1303473 Ref. 4245987					
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00010016749343302271			666.86		
		PREDIAL 1303473 Ref. 4246755					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			153,333.80		
		BNET 1554021248 Licencia Ref. 3320142403					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,143.80		
		0220824not58jose Ref. 0196599125 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202408223311232090					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00010014025243305202			11,626.41		
		PREDIAL 132-U-8470 1303473 Ref. 4300055					
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00010014025343305215			7,620.08		
		PREDIAL 132-U-8471 1303473 Ref. 4306281					
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,534.00		
		EST IMP AMB GALAXIA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00010014007443306237			7,666.65		
		PREDIAL 132-U-8292 1303473 Ref. 4308323					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,514.56		
		BNET 0148155054 IMP TP ESC16276 Ref. 0083640007					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			457,701.21		
		0220824not58jose Ref. 0196881312 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202408223311402571					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			309,207.03		
		5326110transmisiones Ref. 0196890531 030					
		00030320490784602013					
		BB532611020753					
		NOTARIA 76 DE GUADALAJARA SC					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,163.82		
		6994712TP ESC 699 703 704 712 TLAJOMU Ref. 0196920305 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202408223311426884					
		PVN 10 SC					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,648,143.04			
		0220824PARA PAGOS Ref. 0000691635 021					
		00021320040502826074					
		002601002408220000691635					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			203.71		
		0220824TYA cheque devuelto Ref. 0197573077 002					
		00002320701671394591					
		085909812880323545					
		LILIANA,MIRANDA/CASTILLO					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHBC			55,069.00	344,133.14	344,133.14
		5380379-009 01200068382024 Ref. 0197621292 021					
		00021180040238177114					
		HSBC559831					
		Operadora de Centros					
23/AGO	23/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			51,001.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/AGO	23/AGO	V02 COMISION TARJETAS		7,293.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,166.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO			138,199.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,418.40			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		386.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO			199,199.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,489.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		398.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,420.00		
		BNET 0182329301 03000146320240802 Ref. 0002314015					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787,167.17		
		CONVENIO SIAT GALAXIA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,973.61		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703143318285			17,041.38		
		PREDIAL 93 U 303700 1303473 Ref. 4741511					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703343317201			52,603.29		
		PREDIAL 93 U 303702 1303473 Ref. 4741512					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703443311233			75,625.00		
		PREDIAL 93 U 303703 1303473 Ref. 4741513					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703543316214			38,646.16		
		PREDIAL 93 U 303704 1303473 Ref. 4741514					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703643316227			31,992.73		
		PREDIAL 93 U 303705 1303473 Ref. 4741515					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703743314214			77,837.08		
		PREDIAL 93 U 303706 1303473 Ref. 4741516					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00010036703843314227			13,511.70		
		PREDIAL 93 U 303707 1303473 Ref. 4741518					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,727.43		
		0002308tp tlajo not 11 tlaque esc. 31 Ref. 0100865975 044					
		00044320256041077003					
		2024082340044B36K0000060775279					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,312.00		
		0230824PAGO REGIMEN CONDOMINIO CATENA Ref. 0101047937					
		072					
		00072320005917383196					
		8846APR2202408233313942408					
		GRUPO EMPRESARIAL REAL SAN JAVIER SA DE					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,907.89		
		BNET 2919878238 Pagos Ref. 3407290685					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			64,128.30		
		0340824pago de tp dif 24 esc div not Ref. 0101129045 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202408233313997239					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,482.06		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,114.40		
		BNET 0118234558 Pago de Transmisio Ref. 3409185846					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			115,384.17		
		0000010ITP Ref. 0101453322 044					
		00044320010028601201					
		2024082340044B36K0000060783988					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,050.46		
		023082482582 Ref. 0101632870 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202408233314313534					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00020014783943311231			1,532.06		
		AGUA 148000216 1303473 Ref. 4866590					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,947.52		
		0230824pago de t p Ref. 0101812722 072					
		00072320006727128618					
		72792P05202408233314432265					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.32		
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09	3,213,784.60	3,213,784.60
		Ref. COMP SPEI					
26/AGO	26/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,160.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/AGO	26/AGO	V02 COMISION TARJETAS		84.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		13.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			88,448.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,547.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		247.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			365,460.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,568.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		730.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			234,580.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,932.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		469.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			603,042.85		
		2389471MUNICIPIO DE TLAJOMULCO Ref. 0111879720 014					
		00014320655039639903					
		20240826400140BET0000423894710					
		ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIO					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,647.73		
		0260824not58jose Ref. 0111969476 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202408263320079263					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			184,143.96		
		0120427Transferencia de LUIS FERNAND Ref. 0112509960 058					
		00058320000022878832					
		058-26/08/2024/26-131KBHF733					
		LUIS FERNANDO GONZALEZ GUZMAN					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			184,155.76		
		0315787Transferencia de LUIS FERNAND Ref. 0112511294 058					
		00058320000022878832					
		058-26/08/2024/26-131KBHH206					
		LUIS FERNANDO GONZALEZ GUZMAN					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			603,042.85		
		2839103MUNICIPIO DE TLAJOMULCO Ref. 0112559837 014					
		00014320655098552335					
		20240826400140BET0000428391030					
		EDIFICACITY CONSTRUCCIONES SAPI DE CV					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			23,935.92		
		1240826NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0112560224 021					
		00021320040470389229					
		HSB5270169					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			160,886.19		
		BNET 0118951128 IMPUESTO TP ESC 30 Ref. 0026252026					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,429.80		
		0270824esc 42975 notaria 14 Tonalá Ref. 0112635450 044					
		00044320010058469358					
		2024082640044B36K0000060823028					
		ESCRIBANIA 55 SC					
26/AGO	26/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			584,354.10		
		DE LA CUENTA 1219694293					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,075.43		
		0002608esc 29,551 not 116 gdl Ref. 0112959466 044					
		00044320256041677131					
		2024082640044B36K0000060826485					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0878248PREDIALES ETAPA 2 Ref. 0112965527 058 00058320000021901399 058-26/08/2024/26-137KBJD075 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.			281,662.28		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75168			64,465.58		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002608esc 30974 31234 30956 31094 31 Ref. 0113004767 044 00044320256041077003 2024082640044B36K0000060826915 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			100,945.88		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00801771			415,879.97		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONSTR 763 24 HEAT AND CONBMRCASH Ref. REFBNTC00330027			26,109.60		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00010005155443346290 PREDIAL 77 U 24038 1303473 Ref. 5997950			1,466.05	7,207,083.50	7,207,083.50
27/AGO	27/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
27/AGO	27/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
27/AGO	27/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
27/AGO	27/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			26,217.28		
27/AGO	27/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,796.32			
27/AGO	27/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		447.42			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			268,295.40		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,694.99			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		751.20			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			427,451.10		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,342.85			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		854.86			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			67.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.17			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.19			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO			697.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO			120,597.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,507.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		241.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			477,939.11		
		4819896Numero de licencia 702 24 Ref. 0115676234 014					
		00014320655029366820					
		20240827400140BET0000448198960					
		VELOCI MOTORS SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			152,798.63		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0045422012					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,589.09		
		BNET 1532015547 transmision de dom Ref. 3744437162					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			63,799.70		
		1240827PAGO ATPS N31 Ref. 0116185573 021					
		00021320040536930240					
		HSBC259149					
		MPH ABOGADOS SC					
27/AGO	27/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,450.74		
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00010035089543358293			4,735.01		
		PREDIAL 93-U-289251 1303473 Ref. 6256304					
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00010029207443358268			857.17		
		PREDIAL 93-U-234909 1303473 Ref. 6256842					
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00010002325143353282			15,719.46		
		10002325143353282 1303473 Ref. 6349129					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			91,097.49	8,868,747.50	8,868,747.50
		2024082sol. 76790 Ref. 0117603070 036					
		00036180500692165365					
		036INBU27082024168630929					
		PUBLICIDAD RENTABLE S.A. DE C.V.					
28/AGO	28/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			165,422.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/AGO	28/AGO	V02 COMISION TARJETAS		23,390.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/AGO	28/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		3,742.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			49,746.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		870.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		139.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			243,790.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,047.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		487.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,542.30		
		BNET 0156248438 ESC20442 205212058 Ref. 0035561009					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,279.90		
		0000702TP ESC 702 Tlajomulco Ref. 0120187418 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202408283324869786					
		PVN 10 SC					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,830,583.20		
		OP 002 2024 DEPOSITO GARANTIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00592463					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			362,355.73		
		OP 044 2024 RUPTURA BANQUETAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00592463					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			83,967.73		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0093101016					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,533.52		
		1240828NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0120441294 021					
		00021320040470389229					
		HSBC291861					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			576,823.18		
		8290112SEGUNDOPAGO LICENCIAS ETAPA 4 Ref. 0120644942 014					
		00014320655077458272					
		20240828400140BET0000482901120					
		CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			17,417.72		
		2024082ATP ESC 212 Y 215 NOT 82 GDL Ref. 0120879919 036					
		00036320500636729323					
		036INBU28082024168724582					
		MEDINA RICO ABOGADOS S.C.					
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00010014008743362246			94,910.25		
		PREDIAL 132-U-8305 1303473 Ref. 6777913					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			115,286.01		
		1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0121033671 002					
		00002320419100005847					
		1919AA92E3B02C0F					
		INMOBILIARIA PISA SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,457.20		
		0939220PAGO TP ESC 431 Ref. 0121118138 014					
		00014320605293942680					
		2024082840014BMOV0000486263060					
		VERONICA LEAL CAMPOS					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9191985PAGO TP ESC 353 Ref. 0121125242 014 00014320605293942680 2024082840014BMOV0000486308350 VERONICA LEAL CAMPOS			9,355.55		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1369264RECARGOS ESC 363 Ref. 0121316127 014 00014320605293942680 2024082840014BMOV0000487500490 VERONICA LEAL CAMPOS			933.00	12,466,473.95	12,466,473.95
29/AGO	29/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			38,606.54		
29/AGO	29/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,767.79			
29/AGO	29/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		922.85			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			135,671.73		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,374.19			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		379.87			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			196,252.19		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,453.04			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		392.49			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			104,975.11		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,312.19			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		209.95			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,119.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.58			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.13			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			381.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.76			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.76			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1524004981 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			79,350.56		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1524004982 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			81,603.90		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1524004984 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			25,504.36		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00020024419143372252 AGUA 782101657 1303473 Ref. 7173490			1,342.62		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9446840LIC TAMARINDOS 15 Ref. 0124911352 030 00030320900001604608 BB944684018852 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			30,599.29		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTOS ADMINISTRATIVOS167574 BMRCASH Ref. REFBNTC00553506			3,892.80		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290824PARA PAGOS Ref. 0000786276 021 00021320040502826074 002601002408290000786276 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		4,450,531.72			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3999951PAGO DE TRANSMISIONES Ref. 0126769935 014 00014320920013213355 20240829400140BET0000439999510 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			692,120.00		
29/AGO	29/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22	9,393,520.95	9,393,520.95
30/AGO	30/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			55,578.67		
30/AGO	30/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,303.42			
30/AGO	30/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,328.55			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			313,877.10		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,492.70			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		878.83			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			293,248.44		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,665.37			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		586.46			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,171.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.62			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.34			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,796.25		
		1111111PAGO ITP ESC 13459 Ref. 0129025735 072					
		00072320010707886830					
		8846APR2202408303330626239					
		DIEGO ROBLES FARIAS					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,290.54		
		0300824PAGOS ATP M31Z Ref. 0129922011 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202408303331222553					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,777,138.00		
		0300824CASAS CALIFORNIA SA DE CV CALL Ref. 0130620254 002					
		00002320701213681785					
		085903897454324347					
		CASAS CALIFORNIA SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,338.91		
		BNET 0154406761 TP 37084 NT 79 GDL Ref. 0068572086					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,827.07		
		BNET 0154406761 TP 36979 NT 79 GDL Ref. 0068572097					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,196.19		
		BNET 0154406761 TP 36999 NT 79 GDL Ref. 0068572108					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,463.97		
		0003008esc 31,204 31,176 not 11 tlaqu Ref. 0130915819 044					
		00044320256041077003					
		2024083040044B36K0000060977052					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,782.00		
		BNET 0191060015 ESCRITURA 723 TLAJ Ref. 0038279034					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00020019654043382238			4,970.28		
		AGUA24 1303473 Ref. 8033410					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP			36,914.99		
		0000001TLAJOMULCOSERVICIOS Ref. 0133428980 646					
		00646180299400000009					
		TLAJOMULCOSERVICIOS					
		CORPORATIVO MCNEMEXICO S DE RL DE CV					
30/AGO	30/AGO	W05 COMISION CIE		527.15			
		SICOCO AGO 2024 Ref. 1303473					
30/AGO	30/AGO	W06 IVA COMISION CIE		84.34		11,984,201.58	11,984,201.58
		SICOCO AGO 2024 Ref. 1303473					

Total de Movimientos

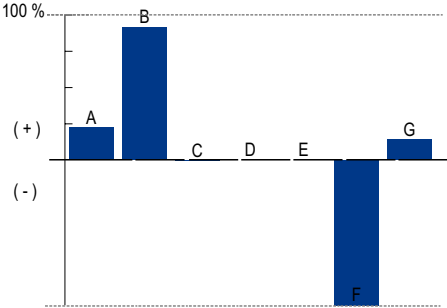
TOTAL IMPORTE CARGOS	85,439,261.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	78,311,574.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	442



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,111,888.56	22.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	78,311,574.38	91.65%	B
Comisiones (-)	-329,458.24	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	67.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,439,261.36	-100.00%	F
Saldo Final	11,984,201.58	14.02%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

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

18F24A59-3B11-4ED0-AABD-67135529C6CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jE4FTR8ueWJ9yQ2BBz0lcZ9Y60LiG/X9/Jh+tPGYYU3PMTJYFWyQ9PAETmg2plizNBFtoS/47Bf0zQnC5fEs4Az+E
GxvqKRnF51iPxPtdJDYOGQgdC8KTKsblwUjw6XkVAPV0TFhLYDkIFVwK5sl1JaGx5Zrqk38QRPnyizJvYN1rsZ1ru
GpUbinN4tiv7R6QsUJvYa1UYNbmD4iRJ17m36kaldbVUcWBkn93/cGZCK14kj19GijwJwaGf+uOm/L9V9G7ajrKSU
G02VmV0lzk3cmA3kW5rjFoksYbAwms0/6mkVvbWSHMEpwrX3elQh7l1z8EG1rn4carqYHZu+iA==

Sello SAT

hbKG1Dly9OPU+wokrArNUh4seFh58XukFw9aNSUndNTGhMemsctqLuLqY1kdzQO0BWnWED9s+SEoXCcup2jN
mS4z53gFoGXzJB8UVwl2UrEc4TapnasCdLbiyLBwocl7Ar/npdDI95ny9TU3x9Ua1tfyt8fu+I6OutlXybVCRCwt7uQrj
6lF0tt8frLHfE4g56tUsnQheSwgRrHtFVojPMahXDXyDk0yULEsiyNvRocJmkqC3cnjgHz58LQ5vDERQkw+TKldS/b
GZGwhOb94wldHLA8+QPDywcIQNdua5GhTmJRjy0gxvr4jZyWDm4pmPrOtuJ8FN4NJKY92+poA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:02:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|18F24A59-3B11-4ED0-AABD-67135529C6CA|2024-08-31T03:02:49||jE4FTR8ueWJ9yQ2BBz0lcZ9Y60LiG/X9/
Jh+tPGYYU3PMTJYFWyQ9PAETmg2plizNBFtoS/47Bf0zQnC5fEs4Az+EGxvqKRnF51iPxPtdJDYOGQgdC8KTKsbl
wUjw6XkVAPV0TFhLYDkIFVwK5sl1JaGx5Zrqk38QRPnyizJvYN1rsZ1ruGpUbinN4tiv7R6QsUJvYa1UYNbmD4iRJ1
7m36kaldbVUcWBkn93/cGZCK14kj19GijwJwaGf+uOm/L9V9G7ajrKSUG02VmV0lzk3cmA3kW5rjFoksYbAwms0/6m
kVvbWSHMEpwrX3elQh7l1z8EG1rn4carqYHZu+iA==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:45

"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