



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		12,801,721.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		440.95
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		294,863.36
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,324,740.83
Saldo de Operación Inicial		5,324,740.83
Depósitos / Abonos (+)	437	54,554,346.45
Retiros / Cargos (-)	246	40,767,198.72
Saldo Final (+)		19,111,888.56
Saldo de Operación Final		19,111,888.56
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			217.62		
01/JUL	01/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			16,224.60		
		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/JUL	01/JUL	V02 COMISION TARJETAS		2,423.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		387.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO			213,230.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,731.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		597.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO			398,212.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,977.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		796.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO			282.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO			144,290.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,803.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		288.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			26,044.41		
		0003004PAGO RNUM Ref. 0178791233 044					
		00044180256016998975					
		2024070140044DISP0000000016821					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,446.94		
		0003005PAGO RNUM Ref. 0178791235 044					
		00044180256016998975					
		2024070140044DISP0000000016822					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			30,384.17		
		0010724essc. 42878 notaria 14 Tonalá Ref. 0178816685 044					
		00044320010058469358					
		2024070140044B36K0000059452852					
		ESCRIBANIA 55 SC					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,087.69		
		001072468608 Ref. 0178866046 072					
		00072320000139740842					
		7875APR1202407013181925623					
		DINAMISMO JURIDICO SC					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,617,841.60		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010724PAGO AREAS DE CESION Ref. 0178938388 072					
		00072320005917383196					
		8846APR1202407013181972563					
		GRUPO EMPRESARIAL REAL SAN JAVIER SA DE					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,642.52		
		0000107esc 30,799 30,764 not 116 gdl Ref. 0178982410 044					
		00044320256041677131					
		2024070140044B36K0000059454589					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			25,472.48		
		0000107esc 30,749 30,794 28,733 not 1 Ref. 0179019076 044					
		00044320256041077003					
		2024070140044B36K0000059454997					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,987.86		
		0010724TRANSMISIONES PATRIMONIALES 81 Ref. 0179076136 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202407013182061072					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,884.39		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 20265 Ref. 0037685008					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			157,431.22		
		0010724Pago licencia construccion bod Ref. 0179276690 002					
		00002320701835997611					
		085903657604318346					
		VICTORIA,URIBE/BUGARIN					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,103.12		
		0010724ISAI ESC 20056 Ref. 0179308782 072					
		00072320011678141836					
		72792P01202407013182209827					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,050.31		
		0010724TRANSMISIONES PATRIMON ESCRITU Ref. 0179372696 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202407013182249833					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00020023762742787208			1,367.82		
		SIAPA 1303473 Ref. 9683853					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,327.55	8,100,259.92	8,100,259.92
		0010724pago de t p esc 26275 26260 Ref. 0181387523 072					
		00072320006727128618					
		7279CP02202407013183485642					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			163,504.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,861.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		457.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			334,190.86		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,177.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		668.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			274,421.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,430.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		548.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			129,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,615.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		258.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,620.00		
		4646271APERTURA FRACCIONAMIENTO Ref. 0182762274 014					
		00014320920013213355					
		20240702400140BET0000446462710					
		ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,258.36		
		BNET 0116226531 Licparaje208 Tlajo Ref. 8903858967					
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00020013071242791201			1,236.67		
		SIAPA 1303473 Ref. 9933381					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,629.01		
		0020624pago de tp esc 103703 f 111508 Ref. 0183272530 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202407023184518985					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			242,557.46		
		0020724PREDIAL BIM 4 Ref. 0183294505 021					
		00021320003740154888					
		HSBC295865					
		INMOBILIARIA FARDER S A					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASE			6,974,436.77		
		0020724PAGO COVENIO AGUA POTABLE 513 Ref. 0183300492 145					
		00145580003250501016					
		2024070240145PE0000007974060					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			91,297.80		
		0020724Transferencia interbancaria Ref. 0183439692 002					
		00002320701950654444					
		085901899124318449					
		CARLOS ENRIQUE,HORNER/VILLASE@OR					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,051,295.01		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0549103Transferencia de YJ LINK MEXIC Ref. 0183458044 058					
		00058320000022022727					
		058-02/07/2024/02-145IXUP602					
		YJ LINK MEXICO S.A. DE C.V.					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,433.49		
		0000207esc 29,514 not 116 gdl Ref. 0183967596 044					
		00044320256041677131					
		2024070240044B36K0000059486519					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,391.02		
		00207244 tp not 11 tonala Ref. 0184044416 044					
		00044320010039838034					
		2024070240044B36L0000307077869					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,654.60		
		0600117Transmision 22096 Ref. 0184058821 058					
		00058320000002258582					
		058-02/07/2024/02-130IXXF783					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,763.75		
		0020724TRANSMISION PATRIMONIAL 81817 Ref. 0184064906 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202407023185022181					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			731,089.18		
		5725782Anticipo licencia edificacion Ref. 0184361934 014					
		00014320655077458272					
		20240702400140BET0000457257820					
		CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			38,310.77		
		0020724CONVENIO PARCIALIDADES 06 2024 Ref. 0184531481 112					
		00112180000026519820					
		106756657					
		DESTILADORA YARA SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			80,676.02		
		2380464tp e. 7837 Ref. 0184535187 030					
		00030320900016584483					
		BB2380464018380					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			53,650.73		
		0020724PARCIALIDADES 05 2024 Ref. 0184545600 112					
		00112180000026519820					
		106756807					
		DESTILADORA YARA SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,251.21			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 451614					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		200.19			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 451614					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 451614					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 451614		66.40		18,413,976.28	18,413,976.28
03/JUL	03/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			29,048.17		
03/JUL	03/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,339.78			
03/JUL	03/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		694.36			
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			27,626.87		
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		801.17			
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		128.19			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			166,060.24		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,905.99			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		464.96			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			355,992.85		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,449.73			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		711.96			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			300,000.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		840.00			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			122,023.90		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,525.30			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		244.05			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc68468not35zap Ref. 0187318525 044 00044320010065724727 2024070340044B36K0000059504826 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			60,822.75		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202407093-U81014 Ref. 0187342307 036 00036320500685571111 036INBU03072024161545881 YANQUI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			3,417.65		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202407093-U81026 Ref. 0187342308 036 00036320500685571111 036INBU03072024161545887 YANQUI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			3,417.65		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202407093-U81021 Ref. 0187342309 036 00036320500685571111 036INBU03072024161545883 YANQUI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			3,417.65		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202407093-U81013 Ref. 0187342290 036 00036320500685571111 036INBU03072024161545882 YANQUI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			3,138.50		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4158890LIC TAMARINDOS ETAPA 1 970312V Ref. 0187494573 030 00030320900001604608 BB415889020768 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			59,089.09		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE APBMRCASH Ref. REFBNTC00863785			892,218.72		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00010009056642804235 PREDIAL 93-U-63898 1303473 Ref. 0523216			1,509.18		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00020009873642800280 AGUA 063001449 1303473 Ref. 0524428			2,074.38		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00010027714242805251 10027714242805251 1303473 Ref. 0540664			961.49		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00020036574542809241 20036574542809241 1303473 Ref. 0541735			1,993.16		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030724Pagos ATPS N31 Ref. 0187900686 072 00072320002316034324 7875APR1202407033187252825 MIGUEL HEDED MALDONADO			227,726.91	20,652,159.95	20,652,159.95
04/JUL	04/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,870.64		
04/JUL	04/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,922.86			
04/JUL	04/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		307.66			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			98,695.26		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,727.12			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		276.34			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			292,847.53		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,660.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		585.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			860.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			83,239.60		
		BNET 0116046762 PAGO 10 ATP TLAJOM Ref. 0090986012					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			165,428.26		
		0000001Convenio 34 2023 Areas de Cesi Ref. 0191255801 072					
		00072320008346104574					
		8846APR2202407043189183579					
		EMCO EMPAQUES CORRUGADOS SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			55,515.83		
		0000027TP 8906 Ref. 0191307315 044					
		00044320256030356829					
		2024070440044B36K0000059531232					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,086.67		
		BNET 1479283668 Transf a Municipio Ref. 9079413615					
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,508.00		
		CAJONES JUL Y AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00675849					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,798.95		
		0000010CNAS Ref. 0191607449 044					
		00044320010028601201					
		2024070440044B36K0000059535127					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			78,573.65		
		0000010ITP Ref. 0191618056 044					
		00044320010028601201					
		2024070440044B36K0000059535257					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70,454.67		
		BNET 1521601852 Predial Caji Ref. 9085056015					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			95,051.79		
		0000001pago de istp 2310 Ref. 0191917631 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202407043189592084					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,558.12		
		0140005AGUAPOTABLE Ref. 0191968865 072					
		00072396002795533331					
		7875APR2202407043189626983					
		INSUCA SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,484.37		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040724TRANS PATRIMONIAL 81535 81837 Ref. 0192387453 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202407043189887416					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888342812215			511.07		
		PREDIAL 93 U 107072 1303473 Ref. 1168265					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888442812228			511.07		
		PREDIAL 93 U 107073 1303473 Ref. 1169916					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888542812241			511.07		
		PREDIAL 93 U 107074 1303473 Ref. 1171460					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888642812254			532.13		
		PREDIAL 93 U 107075 1303473 Ref. 1172983					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888742812267			511.07		
		PREDIAL 93 U 107076 1303473 Ref. 1174135					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888842812280			511.07		
		PREDIAL 93 U 107077 1303473 Ref. 1175759					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013888942812293			511.07		
		PREDIAL 93 U 107078 1303473 Ref. 1177357					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013889042815232			521.83		
		PREDIAL 93 U 107079 1303473 Ref. 1181412					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013889142812206			511.07		
		PREDIAL 93 U 107080 1303473 Ref. 1182731					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			372,024.05		
		0864508Transmisiones Ref. 0192630069 058					
		00058320000002258582					
		058-04/07/2024/04-130IZBP445					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00010013889242812219			511.07		
		PREDIAL 93 U 107081 1303473 Ref. 1197362					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			73,760.00		
		0140724pago de tp esc 100829 f 97590 Ref. 0193332956 072					
		000723200006520164219					
		8846APR1202407043190467124					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,082.82	22,388,650.14	22,388,650.14
		0150724pago de tp 4 esc div not 130 g Ref. 0193332952 072					
		000723200006520142590					
		8846APR2202407043190467088					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
05/JUL	05/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			7,793.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/JUL	05/JUL	V02 COMISION TARJETAS		875.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/JUL	05/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		140.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			4,652.98		
		144455864 Ref. 144455864					
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		134.93			
		174455864 Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		21.59			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			149,566.27		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,617.29			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		418.77			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			245,747.42		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,071.63			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		491.46			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,121.26		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		26.50			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.24			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240705pago transmision Ref. 0196169116 072 00072320006738889140 38432P04202407053192185748 ARACELI HERNANDEZ CRUZ			33,520.56		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 1240705ESC68378NOT35ZAP Ref. 0196792748 021 00021320040470389229 HSBC486178 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			23,230.92		
05/JUL	05/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0050724 PARA PAGOS Ref. 0000969615 021		765,767.83		22,081,712.66	22,081,712.66
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			668.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8.35			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.34			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			580.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10.15			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.62			
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			5,039.60		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		146.13			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		23.38			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			78,621.87		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,375.77			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		220.12			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			564,402.34		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,054.73			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,128.75			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080724esc.42787.42915.42917.42941.42 Ref. 0106464314 044 00044320010058469358 2024070840044B36K0000059603313 ESCRIBANIA 55 SC			302,634.98		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080724TRANSFERENCIA Ref. 0106591909 072 00072320004982612068 8846APR1202407083198107826 NUEVO ESCRIBANO SC			48,012.17		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4257960PREDAIALES 4TO BIMESTRE Ref. 0106784283 030 00030320900001604608 BB425796020808 TERRENOS BURSATAILES SA DE CV			79,016.21		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 20302 Ref. 0076126008			9,081.34		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 Salinde eventos re Ref. 9427074375			22,806.15		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 2DO ISAI ESC 20302 Ref. 0005186009			25,574.63		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2394946PAGO TP ESC NOT 19 TLAQUEPAQUE Ref. 0107279092 014 00014320605293942680 2024070840014BMOV0000407804340 VERONICA LEAL CAMPOS			9,165.47		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4741307PAGO TP ESC 374 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0107287409 014 00014320605293942680 2024070840014BMOV0000407852800 VERONICA LEAL CAMPOS			8,209.80		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3633326PAGO TP ESC 383 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0107297338 014 00014320605293942680 2024070840014BMOV0000407911190 VERONICA LEAL CAMPOS			9,027.33		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2465717PAGO TP ESC 372 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0107305484 014 00014320605293942680 2024070840014BMOV0000407971590 VERONICA LEAL CAMPOS			8,698.13		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010PAGO Ref. 0107468135 044 00044320010028601201 2024070840044B36K0000059613216 NOTARIA 10 DE TONALA SC			48,703.90		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00020014454542852223 AGUA 055005276 1303473 Ref. 2542318			3,280.89		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 20279 Ref. 0087610008			18,840.01		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572480813 Pago Tp Esc 23386 Ref. 9436606508			7,366.49		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000037TP E 8844 Ref. 0108007837 044 00044320256030356829 2024070840044B36K0000059618894 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			8,899.43		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00020013106442854289 PAGO AGUA 1303473 Ref. 2673328			1,221.95		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00010002800442856230 LEONARDO PEZA CANO 1303473 Ref. 2791695			1,148.20	23,332,741.21	23,332,741.21
09/JUL	09/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,219.49		
09/JUL	09/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		622.08			
09/JUL	09/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		99.54			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			182,370.12		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,191.38			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		510.62			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			298,571.97		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,731.93			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		597.11			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			138,920.64		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,431.11			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		388.98			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			155,116.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,938.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		310.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			111.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			50.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			148,558.57		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0094236036					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			48,675.34		
		3235341TP 8935 8918 8880 8785 Ref. 0110664877 030					
		00030320900016584483					
		BB3235341018372					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			95,475.41		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0110779183 044					
		00044320010065724727					
		2024070940044B36K0000059633307					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,403.55		
		IMPUESTO PREDIAL 4TO BIM 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00339776					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,077.46		
		0090724CNA Agua ESC 51662 Ref. 0111162880 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202407093200656228					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			112,129.46		
		0000907e 27986 29850 30925 30971 3094 Ref. 0111461585 044					
		00044320256041077003					
		2024070940044B36K0000059641463					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,206.21		
		0000907esc 30,975 not 116 gdl Ref. 0111496823 044					
		00044320256041677131					
		2024070940044B36K0000059641875					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,274.43		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0156248438 20840 Ref. 0012072009					
09/JUL	09/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,667,848.00			
		NC0090724 PARA PAGOS Ref. 0000295608 021					
09/JUL	09/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC		106,378.76		22,792,849.95	22,792,849.95
		NC0907248 TRANS SPEI Ref. 0000302868 021					
10/JUL	10/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,517.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/JUL	10/JUL	V02 COMISION TARJETAS		403.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		64.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			163,631.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,863.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		458.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			405,208.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,064.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		810.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,988.87		
		0000087tp 30637 Ref. 0114404715 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202407103202555178					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			62,992.44		
		4299240TP 8937 8924 8753 8756 9085 89 Ref. 0114607390 030					
		00030320900016584483					
		BB429924020763					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00010029154442871207			2,509.72		
		10029154442871207 1303473 Ref. 3524594					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			93,379.20		
		2024071ATP ESC 191 192 193 194 199 20 Ref. 0114921332 036					
		00036320500636729323					
		036INBU10072024162397313					
		MEDINA RICO ABOGADOS S.C.					
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00010010656242870205			2,696.14		
		PAGO 1303473 Ref. 3610106					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133,052.75		
		BNET 1512968720 pago Ref. 9608630792					
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00010004750742877216			4,421.31		
		10004750742877216 1303473 Ref. 3648709					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			154,127.00		
		0268448Transmisiones Ref. 0115585222 058					
		00058320000002258582					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-10/07/2024/10-130JCCC312					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00010035711542871297			3,933.90		
		PREDIAL 93-U-294273 1303473 Ref. 3707208					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00010014025042872231			17,414.83		
		132-U-8468 1303473 Ref. 3722197					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00010014017442874227			13,767.80		
		132-U-8468 1303473 Ref. 3727957					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00010014027342870278			11,772.11		
		132-U-8491 1303473 Ref. 3730176					
10/JUL	10/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC		20,000,000.00			
		NC0100724 PARA PAGOS Ref. 0000469436 021					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00010014026742877210			16,196.39		
		132-U-8485 1303473 Ref. 3731727					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			951,630.01		
		0362023convenio 036 2023 parcialidad Ref. 0116119552 058					
		00058320000150247047					
		058-10/07/2024/10-145JCEE261					
		DESARROLLO DISTRITO SUR CC S.A. DE C.V.					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00020036234442878286			18,570.52		
		PREDIAL 1303473 Ref. 3758281					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,254.00		
		0280724pago de tp 4 div esc not 130 g Ref. 0116269387 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202407103203668603					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,159.72		
		0270724pago de tp esc 103782 f 112757 Ref. 0116269389 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202407103203668605					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00010035146742875282			20,693.45	4,961,102.54	4,961,102.54
		93 U 289674 1303473 Ref. 3770280					
11/JUL	11/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,631.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/JUL	11/JUL	V02 COMISION TARJETAS		183.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		29.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO			98,543.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,724.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		275.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			210,505.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,631.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		420.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			87.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,021.35		
		BNET 1572528668 Orden de pago 7726 Ref. 9682127099					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,262.26		
		0110724pago de t p esc26290 26229 Ref. 0118296430 072					
		00072320006727128618					
		7279CP02202407113204775849					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00010035146742885202			20,693.45		
		PREDIAL 93 U 289674 1303473 Ref. 3998334					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			149,929.81		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0030788017					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			406,455.11		
		0110724not58jose Ref. 0118737881 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202407113205051325					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			76,012.01		
		0310724pago de tp esc 100449 f 98507 Ref. 0118782543 072					
		00072320006520164219					
		8846APR2202407113205079079					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,761.69		
		0000010ITP Ref. 0118819407 044					
		00044320010028601201					
		2024071140044B36K0000059692221					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			10,294.00		
		5497083012320001995955979ANT FACTIBIL Ref. 0118911924 110					
		00110180000227355018					
		IACH37F0V88N2L					
		MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,484.40		
		4619024TRANSFERENCIA A TLAJOMULCO Ref. 0119342950 014					
		00014320605399713438					
		2024071140014BMOV0000488942350					
		ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			65,098.07	6,175,615.41	6,175,615.41
		0110724PAGO DE AGUA MICRI ASISTENCIA Ref. 0120054066 002					
		00002540701767231717					
		085909974850319349					
		MICRI ASISTENCIA SOCIAL AC					
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,027.52		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144455864 Ref. 144455864					
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		29.79			
		174455864 Ref. 174455864					
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.77			
		174455864 Ref. 174455864					
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			252,612.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,420.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		707.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			341,882.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,273.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		683.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOASP INTEGRA			500,000.00		
		0240712PAGO Ref. 0122408144 659					
		00659444833000000019					
		LGIS1D0901720773648					
		LOGISTICA INDUSTRIAL ELTAP LOGISTICA IN					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOASP INTEGRA			424,378.28		
		0240712PAGO Ref. 0122408145 659					
		00659444833000000019					
		LGIS1D0911720773695					
		LOGISTICA INDUSTRIAL ELTAP LOGISTICA IN					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOASP INTEGRA			500,000.00		
		0240712PAGO Ref. 0122408143 659					
		00659444833000000019					
		LGIS1D08F1720773598					
		LOGISTICA INDUSTRIAL ELTAP LOGISTICA IN					
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,962.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,980.97		
		0120724not58jose Ref. 0123365425 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202407123208179186					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			105,170.54		
		0120724ISAI ESC 20332 Ref. 0123523456 072					
		00072320011678141836					
		72792P05202407123208284805					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,351.38		
		0000010itp Ref. 0123544284 044					
		00044320010028601201					
		2024071240044B36K0000059728393					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,098.99		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2817338PAGO A DE T VARIAS Ref. 0123694280 014					
		00014342920019312445					
		20240712400140BET0000428173380					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			447,527.72		
		3064416TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0124009684 014					
		00014320655023777842					
		20240712400140BET0000430644160					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,119.42		
		0120724TRANSMISION PATRIMON 81480 817 Ref. 0124204099 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202407123208755395					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,829.19		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,550.18		
		01207242tpn11tonala Ref. 0124383200 044					
		00044320010039838034					
		2024071240044B36L0000308971871					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			76,830.75		
		0277874Transmisiones Ref. 0124534966 058					
		00058320000002258582					
		058-12/07/2024/12-130JDHR052					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00020023226542899218			2,137.08		
		AGUA242000272 1303473 Ref. 4708458					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			22,040.00	8,975,994.96	8,975,994.96
		0243895ORT-0000243895 PGOTER - ENTREG Ref. 0125577491 042					
		00042180016000916778					
		20240712400420000MIFD000597540					
		FIDEICOMISO 1638/2013					
15/JUL	15/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			80,723.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/JUL	15/JUL	V02 COMISION TARJETAS		11,523.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/JUL	15/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,843.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			178,290.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,119.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		499.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			442,424.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,530.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		884.82			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			327.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.08			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.65			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			200.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.50			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.40			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,811.16		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		224.19			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		35.87			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			19,634.96		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		245.43			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.27			
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00020035107742926290 AGUA 801000041 1303473 Ref. 5577759			1,174.41		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001507esc 30,864 not 116 gdl Ref. 0136341219 044 00044320256041677131 2024071540044B36K0000059784011 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			967.97		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001507esc 30,985 31,157 not 11 tlaqu Ref. 0136397174 044 00044320256041077003 2024071540044B36K0000059784791 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			176,687.85		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001507esc 30,864 not 116 gdl Ref. 0136772738 044 00044320256041677131 2024071540044B36K0000059789606 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,100.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0136880130 002 00002320419100005847 190B7FF66E1055D9 INMOBILIARIA PISA SA DE CV			25,047.32		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00010031667942925271			6,540.53		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		77 U 36927 1303473 Ref. 5706102					
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00020021230342924213			5,322.24		
		422100024 1303473 Ref. 5712833					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			144,502.05		
		0240715Sin informaci n Ref. 0137127641 072					
		00072320012789800780					
		38432P01202407153216638114					
		MARTA GONZALEZ SANCHEZ					
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00010014025642926295			11,570.24		
		132-U-8474 1303473 Ref. 5872824					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			165,664.68	10,232,029.46	10,232,029.46
		306648503000757520240802 Ref. 0138471546 014					
		00014180655029257409					
		20240715400140BET0000430664850					
		F1 MANAGEMENT SC					
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			42,243.81		
		144455864 Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		1,225.06			
		174455864 Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		196.01			
		174455864 Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			299,000.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,232.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		837.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			349,516.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,368.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		699.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.19		
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			605.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			511,973.83		
		0000002CAMBIO DE PROYECTO LITOGRAFIA Ref. 0141115328 044					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320256043430994					
		2024071640044DISP0000000001497					
		LITOGRAFIA ARTE Y DISENO SA DE					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,461.14		
		BNET 0448648948 pago de licencia Ref. 0118265241					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,500.00		
		0430724pago de tp esc 100895 f 98039 Ref. 0141906393 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202407163219501711					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00010000962742930228			1,299.25		
		PREDIAL 77-U-22740 1303473 Ref. 6334733					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI SABADELL		124,000.00			
		NC0160724 OFICIO DISP LOC ABRIL MAYO Ref. 0000570320 156					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		169,699.41			
		NC0160724 OFICIO DISP LOCAL ABRIL Y M Ref. 0000572867 002					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,461,250.13		
		016072430 convenio donacion Ref. 0142069329 072					
		00072320012115646084					
		7875APR2202407163219607596					
		INTERPARK GROUP INDUSTRIAL WAREHOUSING S					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,383,117.59			
		NC0160724 SEGUN OF DISP LOCAL MAYO AB Ref. 0000574330 002					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		160,849.58			
		NC0160724 DISP LOCAL ABR 24 Ref. 0000576016 002					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		207,075.43			
		NC0160724 DISP LOC FOR TERCER ABR MA Ref. 0000577067 030					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		1,375,129.83			
		NC0160724 DISP LOC FOR TERCEROS ABR M Ref. 0000578035 030					
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00020018354342936255			2,054.27		
		LOPEZ MENDEZ CARLOS 1303473 Ref. 6378327					
16/JUL	16/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,546,432.29			
		NC0160724 PARA PAGOS Ref. 0000589810 021					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00010006991342936263			10,755.93		
		10006991342936263 1303473 Ref. 6424907					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00010009376942939225			15,522.19		
		10009376942939225 1303473 Ref. 6425546					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00010023107842933223			812.00		
		10023107842933223 1303473 Ref. 6432650					
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00020015123242939225			4,356.72		
		20015123242939225 1303473 Ref. 6433456					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			180,716.41		
		6005390ATP INFO VARIAS Ref. 0142688218 014					
		00014342920019312445					
		20240716400140BET0000460053900					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			63,885.15		
		6307278TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0143117066 014					
		00014320655023777842					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240716400140BET0000463072780					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00010000343842934231			46,366.87		
		10000343842934231 1303473 Ref. 6625873					
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00010034450142934214			4.11		
		PREDIAL 1303473 Ref. 6683731					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09	1,313,482.16	1,313,482.16
		Ref. COMP SPEI					
17/JUL	17/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			27,354.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/JUL	17/JUL	V02 COMISION TARJETAS		3,074.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/JUL	17/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		491.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			83,051.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,453.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		232.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			408,035.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,100.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		816.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,864.49		
		BNET 0116046762 PAGO ATP E4469 Ref. 0082013011					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			199,066.90		
		0170724not58jose Ref. 0145861509 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202407173221810218					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			136,074.22		
		0000055TP ESC 8755 8965 8981 8917 888 Ref. 0145972120 044					
		00044320256030356829					
		2024071740044B36K0000059846654					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			132,240.00		
		BNET 0171958224 DEV 01153 OM06202 Ref. 0037936016					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASE			28,534.00		
		0170624PAGO DICTAMEN MIA Ref. 0146369631 145					
		00145580003250501016					
		2024071740145PE0000008073146					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88,860.00		
		BNET 0148155054 TP GERARDO PERSEO Ref. 0052873009					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			353,058.80		
		8980248150000122030002024 Ref. 0147119433 014					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655023770344					
		20240717400140BET0000489802480					
		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS MARGARIT					
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			329,318.90		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00010006095342940257			8,255.64		
		PREDIAL 93U37780 1303473 Ref. 7328668					
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	3,103,028.51	3,103,028.51
		Ref. COMP SPEI					
18/JUL	18/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			43,921.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/JUL	18/JUL	V02 COMISION TARJETAS		6,439.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,030.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			4,752.01		
		144455864 Ref. 144455864					
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		137.80			
		174455864 Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.05			
		174455864 Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			159,188.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,785.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		445.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			274,759.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,434.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		549.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,426.00		
		0180724PRO VALVULAS Ref. 0149318498 044					
		00044320010033180283					
		2024071840044B36K0000059866613					
		CORPORATIVO INERCON SA DE CV					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,611.62		
		0180724not58jose Ref. 0149503438 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202407183223898160					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,066.98		
		BNET 0154406761 TP 36727 NT 79 GDL Ref. 0002672015					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			764,265.72		
		0000021GCA - CONVENIO CESION MES 7 Ref. 0149630126 030					
		00030320900035692330					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB439331020778					
		GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			23,712.98		
		1240718NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0149798115 021					
		00021320040470389229					
		HSBC280866					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			82,000.00		
		0180724Predial granja Ref. 0149832643 072					
		00072320008614106712					
		7279CP04202407183224096470					
		JUAN FRANCISCO ZERMENO BARBA					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			3,222.29		
		3655969132-U-27129 Ref. 0149876921 021					
		00021180040686817259					
		HSBC292351					
		FID 3420					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			89,435.27		
		5065969132-U-27129 Ref. 0149876961 021					
		00021180040686817259					
		HSBC292402					
		FID 3420					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			162,000.00		
		0000001PREDIAL Ref. 0149998600 021					
		00021180040686817259					
		HSBC310185					
		BANCO ACTINVER SA IBM FID 3420					
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00020036828942959245			5,434.01		
		AGUA 537100038 1303473 Ref. 7574579					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,577.72		
		0180724TRANSFERENCIA Ref. 0150077502 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202407183224248688					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00010025254242959249			899.43		
		93U200114 1303473 Ref. 7603540					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,392.44		
		0000001pago de istp 2307 Ref. 0150204731 072					
		00072320002184509366					
		8846APR1202407183224327060					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			115,734.05		
		0001807esc 31,079 31,043 31,099 not 1 Ref. 0150249916 044					
		00044320256041077003					
		2024071840044B36K0000059876522					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			22,019.32		
		0180724Transferencia a Tlajomulco Ref. 0150419514 044					
		00044320010018675713					
		2024071840044B36L0000310186216					
		MERCADO RUIZ ADRIANA					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0070775012			177,204.95		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180724ATPs NOT31 Z Ref. 0150810629 072 00072320002316034324 7875APR1202407183224701972 MIGUEL HEDED MALDONADO			92,512.10		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00010009716542955230 10009716542955230 1303473 Ref. 7759749			14,851.46	5,264,171.22	5,264,171.22
19/JUL	19/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			15,115.50		
19/JUL	19/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,258.25			
19/JUL	19/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		361.32			
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			7,549.53		
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		218.93			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		35.03			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			175,554.83		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,072.13			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		491.54			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			407,790.02		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,097.15			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		815.55			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			207,400.46		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,629.51			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		580.72			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113383903 CONVENIO 62 2023 Ref. 0018286013			49,579.98		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0357439COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE Ref. 0153769411 002 00002222700586482545 190CBB5D0BA47368 COMERCIALIZADORA FREYMAN S DE RL D			5,766.08		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 isai 45553 Ref. 0081383016			12,092.85		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000060TP 8904 8966 8968 8969 9006 Ref. 0154682606 044 00044320256030356829 2024071940044B36K0000059909677 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			44,367.68		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0154884859 044 00044320010028601201 2024071940044B36K0000059912468 NOTARIA 10 DE TONALA SC			139,522.57		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0480724pago de tp esc 104080 104196 f Ref. 0154947011 072 000723200006520142590 8846APR2202407193227256730 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			16,530.68		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 4499 Ref. 0052356011			16,668.09		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO 5 ATP Ref. 0053938011			39,228.22		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00988367			147,069.04		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0734552Transferencia de CONSTRUCCIONE Ref. 0155267806 058 00058320000028538639 058-19/07/2024/19-144JHFD787 CONSTRUCCIONES VALPASO S.A. DE C.V.			58,318.47		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0808217Transferencia de CONSTRUCCIONE Ref. 0155270097 058 00058320000028538639 058-19/07/2024/19-144JHFE658 CONSTRUCCIONES VALPASO S.A. DE C.V.			57,704.64		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8407510PAGO TP ESC NOT 19 TALQUEPAQUW Ref. 0155588746 014 00014320605293942680 2024071940014BMOV0000450513690 VERONICA LEAL CAMPOS			6,124.96		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6837609PAGO TP ESC NOT 19 TLAJOMULCO Ref. 0155602056 014 00014320605293942680 2024071940014BMOV0000450595690 VERONICA LEAL CAMPOS			15,019.07		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0161767PAGO TP ESC NOT 19 TLAJOMULCO Ref. 0155611346 014 00014320605293942680 2024071940014BMOV0000450663190 VERONICA LEAL CAMPOS			7,536.49		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00010025184942965242 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8354206			788.66		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00010033392842969206 PREDIAL 1303473 Ref. 8534329			2,186.84	6,679,525.75	6,679,525.75



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			35,511.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V02 COMISION TARJETAS		4,778.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		764.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			14,862.25		
		144455864 Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		431.00			
		174455864 Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		68.96			
		174455864 Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			78,456.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,372.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		219.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			467,533.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,843.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		935.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			623.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			120,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,100.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		336.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,551.48		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0001883020					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			58,623.54		
		0771067Transferencia de CONSTRUCCIONE Ref. 0165896943 058					
		00058320000028538639					
		058-22/07/2024/22-144JIML662					
		CONSTRUCCIONES VALPASO S.A. DE C.V.					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00020037782242999222			4,356.72		
		PAGO 1303473 Ref. 9299807					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,826.23		
		BNET 0118234558 Pago de transmisio Ref. 0644518312					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,051.69		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220724	pago de t p esc 25939 Ref. 0166963798 072				
		0007232	0006727128618				
		7279CP0	2202407223234125408				
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		143,345.16	7,644,408.06	7,644,408.06
		BNET 0450405248	TRANS PATRIM E 156 Ref. 0040183009				
23/JUL	23/JUL	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS		40,468.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/JUL	23/JUL	V02	COMISION TARJETAS	5,476.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V03	IVA COMISION TARJETAS	876.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V45	VENTAS CREDITO		123,661.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/JUL	23/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2,163.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	346.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V42	VENTAS DEBITO		357,938.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/JUL	23/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4,474.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	715.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V45	VENTAS CREDITO		40.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/JUL	23/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V42	VENTAS DEBITO		2,530.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/JUL	23/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	31.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		181,356.00		
		BNET 0101352423	TRANSMISIONES Ref. 0061723042				
23/JUL	23/JUL	Y01	CE00010014011143006252		19,395.09		
		132-U-8329 1303473 Ref. 9866197					
23/JUL	23/JUL	Y01	CE00010014010543004261		14,127.96		
		132-U-8323 1303473 Ref. 9870189					
23/JUL	23/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		933,477.81		
		1240723ESC68325NOT35ZAP Ref. 0169922756 021					
		00021320040470389229					
		HSBC316057					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
23/JUL	23/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		227,862.15		
		0000001not35zapopan Ref. 0169936748 044					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010065724727					
		2024072340044B36K0000059981496					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,739.41		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			85,222.16		
		4101408TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0169977667 014					
		00014320655023770344					
		20240723400140BET0000441014080					
		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS MARGARIT					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,389.63		
		0230724TRANS PATRIMON 82018 82100 823 Ref. 0170035697 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202407233235790447					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,006.63		
		0230724pago de t p esc 26201 26332 Ref. 0170111087 072					
		00072320006727128618					
		7279CP06202407233235832318					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00010008739243001275			1,328.07		
		10008739243001275 1303473 Ref. 9948734					
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00020010744943005203			1,981.55		
		20010744943005203 1303473 Ref. 9951613					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,741.54		
		Ref. 74427					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010005448443009208			354.58		
		PREDIAL 93-U-32471 1303473 Ref. 9974786					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010025953243000237			2,626.00		
		PREDIAL 93-U-205818 1303473 Ref. 9975706					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020018197843004273			1,090.00		
		AGUA 088003372 1303473 Ref. 9977026					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020016469343003219			13,080.67		
		AGUA 802000030 1303473 Ref. 9977928					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020021049643003280			1,745.04		
		AGUA 079002400 1303473 Ref. 9978666					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010020302143008217			3,769.65		
		PREDIAL 93-U-159060 1303473 Ref. 9979369					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020014522843008252			7,121.98		
		AGUA 422000024 1303473 Ref. 9980006					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010017973643003278			3,277.71		
		PREDIAL 132-U-12411 1303473 Ref. 9980793					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020030673643008246			7,121.98		
		AGUA 200000077 1303473 Ref. 9981600					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010015769843000280			667.98		
		PREDIAL 93-U-123367 1303473 Ref. 9982443					
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020034244343003248			1,745.04	9,804,184.49	9,804,184.49
		AGUA 531000002 1303473 Ref. 9983021					
24/JUL	24/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			88,441.40		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/JUL	24/JUL	V02 COMISION TARJETAS		9,940.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,590.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			8,399.93		
		144455864 Ref. 144455864					
24/JUL	24/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		243.58			
		174455864 Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.97			
		174455864 Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			249,783.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,371.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		699.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			376,443.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,705.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		752.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			50.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00010011348443011261			8,504.24		
		PREDIAL 93U84637 1303473 Ref. 0265283					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,016,587.91		
		0374112PREDIALES AREAS DE DONACION Ref. 0172719856 058					
		00058320000021901399					
		058-24/07/2024/24-137JJJU215					
		RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			139,131.94		
		0240724TRANSFERENCIA Ref. 0172731487 072					
		00072320003064802412					
		72792P04202407243237237643					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,368.04		
		0000103tp 30750 30616 Ref. 0172923470 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202407243237350478					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,962.00		
		0000001PCBTZ DICT 1497 2024 Ref. 0173017257 072					
		00072767002651983997					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202407243237406077					
		CENAGE SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,914.70		
		0000066TP ESC. 9070 9044 9040 Ref. 0173360502 044					
		00044320256030356829					
		2024072440044B36K0000060005851					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00020009807943015207			1,981.55		
		AGUA 063000748 1303473 Ref. 0454083					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00020036987543012297			3,300.00		
		AGUA 936100482 1303473 Ref. 0461016					
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00010004212143018248			31,068.20	12,759,778.45	12,759,778.45
		PREDIAL 132R287 1303473 Ref. 0481195					
25/JUL	25/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,575.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/JUL	25/JUL	V02 COMISION TARJETAS		115.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		18.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			247,637.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,333.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		693.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			422,446.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,280.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		844.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			121,259.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,122.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		339.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			644.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			94.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.19			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,622.01		
		4172488TO ESC NOT 19 TLAQUEPAQUE Ref. 0176050718 014					
		00014320605293942680					
		2024072540014BMOV0000481096790					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,536.48		
		8364856PAGO TP ESC NOT 19 TLAQUEPAQUE Ref. 0176057887 014					
		00014320605293942680					
		2024072540014BMOV0000481139540					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,439.91		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,628.63		
		BNET 0156248438 ESC 20542 50491 Ref. 0089898009					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,873.25		
		0250724TRANSMISIONES PATRIM 82208 821 Ref. 0176515248 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202407253239502047					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,169.79		
		0000001pago de istp 2338 Ref. 0176603852 072					
		00072320002184509366					
		8846APR1202407253239555667					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,264.29		
		0000001pago de istp 2308 Ref. 0176603854 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202407253239555668					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,920.75		
		0250724ESC 20432 20343 20341 20509 Ref. 0176667974 072					
		00072320011678141836					
		72792P03202407253239598161					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,722.67		
		BNET 0156248438 ESC 20279 Ref. 0046050018					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,443.25		
		PAGO AGUA GALEANAS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			10,322.96		
		2024072ATP ESC 209 NOT 82 GDL Ref. 0176900569 036					
		00036320500636729323					
		036INBU25072024164280154					
		MEDINA RICO ABOGADOS S.C.					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			1,505,567.60		
		5563734012320001995955979ANT REGULARI Ref. 0176940919 110					
		00110180000227355018					
		IACH37T0VVVLX76					
		MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,429.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005435PAGO RNUM Ref. 0176996204 044					
		00044180256016998975					
		2024072540044DISP0000000028726					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,429.00		
		0005436PAGO RNUM Ref. 0176996634 044					
		00044180256016998975					
		2024072540044DISP0000000028729					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,956.40		
		BNET 0477156766 Factibilidad 5140 Ref. 0902806587					
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00020013924743024239			3,304.82		
		AGUA075000431 1303473 Ref. 0899143					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,288.00	15,480,592.68	15,480,592.68
		6078943MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
26/JUL	26/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			26,177.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/JUL	26/JUL	V02 COMISION TARJETAS		3,634.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		581.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			223,515.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,911.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		625.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			376,541.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,706.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		753.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			242.00		
		144455864 Ref. 144455864					
26/JUL	26/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		7.02			
		174455864 Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.12			
		174455864 Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			204,252.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,553.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		408.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.37			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			603,042.85		
		1007932MUNICIPIO DE TLAJOMULCO Ref. 0180103985 014					
		00014320655098552335					
		20240726400140BET0000410079320					
		EDIFICACITY CONSTRUCCIONES SAPI DE CV					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29.62		
		Ref. 74517					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,046.72		
		BNET 0484517768 ATP ESC 4568 Ref. 0027087009					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			403,530.88		
		0260724not58jose Ref. 0180661234 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202407263242020843					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,929.08		
		BNET 0116046762 PAGO ATP 6 ESC Ref. 0004509013					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			129,124.82		
		1240726NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0180847790 021					
		00021320040470389229					
		HSBC351142					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			104,232.25		
		0260724ATPs NOT31 Z Ref. 0180850645 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202407263242163416					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00010000564143036216			15,277.17		
		PREDIAL77-U-13024 1303473 Ref. 1270084					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,093.69		
		0000068TP esc 9063 9045 9073 Ref. 0181239210 044					
		00044320256030356829					
		2024072640044B36K0000060063328					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,772.98		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0027703016					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			43,933.44		
		02607246TP not11 tonala Ref. 0181355824 044					
		00044320010039838034					
		2024072640044B36L0000311501840					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			576,823.18		
		2147624TramitologiaCastana1er pago li Ref. 0181695748 014					
		00014320655077458272					
		20240726400140BET0000421476240					
		CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,776.72		
		69407252 TPS TLAJOMULCO Ref. 0181906692 072					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 8846APR1202407263242948058 PVN 10 SC					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502			47,279.98		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0182033846 044 00044320010028601201 2024072640044B36K0000060074667 NOTARIA 10 DE TONALA SC			44,768.27		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00020032571243037294 20032571243037294 1303473 Ref. 1371887			23,902.25		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000070TP ESC 8913 8830 9039 Ref. 0182086288 044 00044320256030356829 2024072640044B36K0000060075440 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			30,171.72		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260724PARA PAGOS Ref. 0000293288 021 00021320040502826074 002601002407260000293288 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		5,918,858.47			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0260724260724 Ref. 0183157907 030 00030320900035204003 BB927170020773 CONSTRUCTORA NAGIMOV SAPI DE C			1,070,654.40		
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.50		
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	13,635,357.03	13,635,357.03
29/JUL	29/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,485.62		
29/JUL	29/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,566.54			
29/JUL	29/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		250.65			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,360.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		23.80			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.81			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,897.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			103,203.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/JUL	29/JUL	V02 COMISION TARJETAS		14,926.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,388.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			311,840.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,457.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		873.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			472,558.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,906.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		945.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			91,097.49		
		2024072sol. 76787 Ref. 0192000647 036					
		00036180500692165365					
		036INBU29072024164724375					
		PUBLICIDAD RENTABLE S.A. DE C.V.					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,362.57		
		BNET 0477156766 Servicio la concha Ref. 1246001888					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,828.53		
		9093832PAGO A DE T 17815 826 781 779 Ref. 0192816163 014					
		00014342920019312445					
		20240729400140BET0000490938320					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00010014881143061218			7,813.99		
		PREDIAL 93U116083 1303473 Ref. 2299693					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,962.00	14,691,235.17	14,691,235.17
		FOLIO PCBTZ-DICT-1519-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609250					
30/JUL	30/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			23,749.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	V02 COMISION TARJETAS		2,877.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		460.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			198,417.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,472.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		555.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			475,989.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,949.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		951.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			107,070.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,873.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		299.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINMOBILIARIO			24,764.91		
		0940213PREDIAL VALLE DE LOS ACHIOTES Ref. 0196345745 150					
		00150225169547100110					
		150-30/07/2024/30-5010940213					
		VIVIENDA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINMOBILIARIO			11,090.90		
		0940214ADEUDO AGUA VALLE DE LOS ACHIO Ref. 0196345746 150					
		00150225169547100110					
		150-30/07/2024/30-5010940214					
		VIVIENDA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.					
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00020015632443078275			1,518.12		
		AGUA 258000037 1303473 Ref. 2684379					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,882.82		
		0300724ATPs N31Z Ref. 0196666842 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202407303251711191					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,962.00		
		0567490CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0196670156 002					
		00002320030119888803					
		19104AD8C19D1BA1					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PHI MEXICO SA DE CV					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,243.53		
		BNET 0477156766 Lic Lupita 698 24 Ref. 1331284000					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			151,109.41		
		0270727PRORROGA ETAPA 3 04 AGOSTO AL Ref. 0197069475 058					
		00058320000021901399					
		058-30/07/2024/30-137JMMU630					
		RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,314.42		
		BNET 0154406761 TP 36727 NT79 GDL Ref. 0091960016					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,779.50		
		BNET 0154406761 TP 36955 NT79 GDL Ref. 0091960027					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,468.46		
		0988071AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0197958390 002					
		00002580097200089954					
		1910572230F3C68B					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			620,816.82		
		0300724PAGO LICENCIA URBANIZACION CAT Ref. 0198389308 072					
		00072320005917383196					
		8846APR1202407303252813316					
		GRUPO EMPRESARIAL REAL SAN JAVIER SA DE					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			18,962.00		
		1487079-009 01200061502024 Ref. 0198783880 021					
		00021180040238177114					
		HSBC621908					
		Operadora de Centros					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,208.16	16,513,437.93	16,513,437.93
		0300724PAGO DE T P ESC 26295 Ref. 0199502670 072					
		00072320006727128618					
		72792P03202407303253475218					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
31/JUL	31/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,376.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/JUL	31/JUL	V02 COMISION TARJETAS		941.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		150.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			178,092.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,116.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		498.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			128,464.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,605.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		256.91			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			274,421.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,430.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		548.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			783.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00010014013943087248			13,217.12		
		132-U-8357 1303473 Ref. 3261375					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			76,044.16		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0101653673 044					
		00044320010065724727					
		2024073140044B36K0000060188708					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,379.92		
		0002040PAGO LIC ANUNCIO EN CARR CHAPA Ref. 0101949927 072					
		00072320008283529982					
		8846APR1202407313255004784					
		ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL DE C					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			753,037.76		
		0000040GCA - LICENCIA EDIFICACION Ref. 0101961648 030					
		00030320900035692330					
		BB357973018852					
		GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			646,749.16		
		0310724dictamen factibilidad agua pot Ref. 0102050280 002					
		00002320038954954910					
		085903166644321348					
		MANUEL,GARCIA/VILLEGAS					
31/JUL	31/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00821802 L			18,962.00		
		APC1805218R6 PAGO PREDIAL AGUA Ref. NC 0118676933					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00010026243843086263			1,043.46		
		PREDIAL 93 U 208576 1303473 Ref. 3343409					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00020016123543081205			1,864.99		
		AGUA 148000322 1303473 Ref. 3345639					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			104,753.97		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 20304 Ref. 0043999009					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,398.57		
		0217346ESC 63131 ISTEP MONICA HDZ ACHO Ref. 0102926451 014					
		00014180605550313338					
		2024073140014BMOV0000466223180					
		MONICA ALEJANDRA HERNANDEZ ACHOTEGUI					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,453.41		



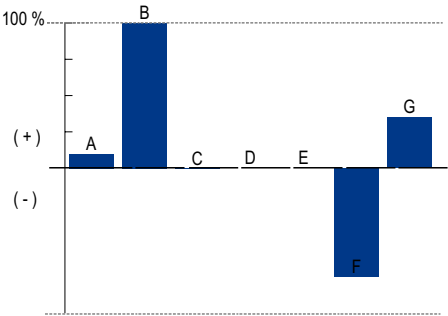
No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001pago de istp 2311 Ref. 0102943309 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202407313255674403					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,470.94		
		0000001pago de istp 2312 Ref. 0102943306 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202407313255674378					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,804.69		
		0000001pago de istp esc 2306 Ref. 0102943311 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202407313255674405					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			229,020.43		
		2348734transmisiones Ref. 0103130624 030					
		00030320490784602013					
		BB2348734020423					
		NOTARIA 76 DE GUADALAJARA SC					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,103.85		
		BNET 0477156766 Licores y c empeno Ref. 1425830956					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00010014007143080296			14,344.15		
		132-U-8289 1303473 Ref. 3607485					
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE		668.94			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 1303473					
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE		107.03		19,111,888.56	19,111,888.56
		SICOCO JUL 2024 Ref. 1303473					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			40,767,198.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			246
TOTAL IMPORTE ABONOS			54,554,346.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			437

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,324,740.83	9.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,554,346.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-294,863.36	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	440.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,767,198.72	-74.72%	F
Saldo Final	19,111,888.56	35.03%	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:

2BDD65ED-3C26-42B0-9CCD-C4D1773432A3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OeH962EjLJKzK03XfeeBCF1hNDNH76qjnd0K0qPtn1ALxpr2cJc0kl39sm598Js2GvcYW0gTAWQ4/DUIMkZOd0km/vzxrObsRIhV1TgHRcORbCH5DnCKBdciM9Y+SQFqAdAfYMWynpwrMpf4u/Xr6ba9SVvOvJsy53OGTyFicl1XQcNelcvmufV2ycG195VbIDTtaPKdsrMAeOr1hnG0HvnsbpKEHbmPllwPGewzdaKSqrGIB+9FG0MOSKFA0OQYIEnjWt8xPUh2uYQuDa7DqSAMAwdDtR61qmOs9Dj7cCJ9KMJKyl1kZbh9i2v9e5pKTmLEP2ZdTr7mGfEa5g==

Sello SAT

BYCEfy9QS/Grd1khXu+h+floXvk2SDdWEIYPyEcrN550HPnAlaGGf0NUsAnNh7yQAI/tEVsRNiJXqkfnKhdtv9e6yJjgXpS55Mg6R+u32jGt8qGeYreOVKDbwSy1aj45NgkhGhR8X/pNsA5UCEjz2B3Paa901ig6+xXQEPTVK76nYU8i/yx88rfQgPoN3QW8F6LA11G8TF/3D+SUy6xV21lcl5QD1eKixRQ+ovQ8M0mfOZNIImXubX7+3ZzIxx0mrodNZDLBDdBI1C RqwAwUqs5FZgl2qFU/w9KNdkDL9LgSnNxyrPX1P+6oEn6y0cvosZAXz6zaMmnl3KfsPEIZcOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:50:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2BDD65ED-3C26-42B0-9CCD-C4D1773432A3|2024-08-01T01:50:40|OeH962EjLJKzK03XfeeBCF1hNDNH76qjnd0K0qPtn1ALxpr2cJc0kl39sm598Js2GvcYW0gTAWQ4/DUIMkZOd0km/vzxrObsRIhV1TgHRcORbCH5DnCKBdciM9Y+SQFqAdAfYMWynpwrMpf4u/Xr6ba9SVvOvJsy53OGTyFicl1XQcNelcvmufV2ycG195VbIDTtaPKdsrMAeOr1hnG0HvnsbpKEHbmPllwPGewzdaKSqrGIB+9FG0MOSKFA0OQYIEnjWt8xPUh2uYQuDa7DqSAMAwdDtR61qmOs9Dj7cCJ9KMJKyl1kZbh9i2v9e5pKTmLEP2ZdTr7mGfEa5g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:58

"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