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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		15,941,166.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		531.37
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		10,768.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,826,030.60
Saldo de Operación Inicial		18,920,398.54
Depósitos / Abonos (+)	472	63,172,163.76
Retiros / Cargos (-)	87	70,029,244.69
Saldo Final (+)		12,063,317.61
Saldo de Operación Final		12,063,317.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2,332.31		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.10		

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.08		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465458013 licemcoa Ref. 0095233234			27,573.02		
01/JUN	01/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,362.69		
01/JUN	01/JUN	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		174.83			
01/JUN	01/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		27.98			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			122,259.20		
01/JUN	01/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,237.33			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		357.97			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			76,012.02		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		995.71			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		159.31			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Atp not 5 Chapala Ref. 0064471860			62,313.81		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010626Td esc 4314 Not 17 Tlajomulco Ref. 0193434280 058	00058320000002351984 058-01/06/2026/01-135YCKJ379 SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO		28,710.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANSMICIONES Ref. 0094934015			192,065.60		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010626Td esc 4317 Not 17 Gdl Ref. 0193446287 058	00058320000002351984 058-01/06/2026/01-135YCKK032 SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO		12,123.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1619623TP ESC 1619 y 1623 TLAJOMULCO Ref. 0193477031 072	00072375011554556684 8846APR1202606015373237106 PVN 10 SC		26,046.53		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMON Ref. 0194017381 044	00044320010008916657 2026060140044ITP00000001201264 VAZQUEZ MARTIN JUAN CARLOS		881,297.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TP 35779 Ref. 0194064166 072 00072320008122866722 8846APR2202606015373613349 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			117,710.57		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI E42391 53087 Ref. 0089045028			42,615.23		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 PAGO ISAI E53688 Ref. 0074428010			250,375.18		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI VARIOS Ref. 0055650012			44,588.17		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010626TRANSMISION ESC 66545 12776 Ref. 0194231406 072 00072320002084182362 7875APR2202606015373718190 AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA SC			29,495.72		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0021002018			13,921.84		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117683383 TP 78978 NOT122 2 Ref. 0055926065			91,216.32		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260601LI 293 2026 Ref. 0195457566 072 00072180008516631884 38432P01202606015374496010 JUAN ARTURO ORTIZ RAMIREZ			275,684.54		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010626NOTARIA 87 GDL Ref. 0195622493 072 00072320000153511659 72792P04202606015374600259 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN			10,833.16	21,225,981.57	21,225,981.57
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			14,433.90		
02/JUN	02/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		264.12			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		42.26			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,718.88		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		140.40			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		22.46			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95012			143,515.63		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114739213 ESC 2296 NOT 78GDL Ref. 0004623018			8,940.74		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1537035ESC 5393 NOTARIA 1 GOMEZ FARIA Ref. 0199979641 030 00030320076098301013			55,975.07		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB1537035629 MIGUEL GALINDO GOMEZ					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 007433974339NOT35ZAP Ref. 0100019064 021 00021320040470389229 HSBC381539 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.			11,689.97		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001istp 3460 3461 Ref. 0100401796 072 00072320002184509366 8846APR2202606025377402096 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			31,035.79		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002TP ESC 13737 13755 13715 13739 Ref. 0100684022 044 00044320256030356829 2026060240044B36K0000075728963 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			59,340.35		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2097792Transmision patrimonial 77U213 Ref. 0100815279 030 00030320523481014017 BB2097792020778 RODRIGO GONZALEZ DIAZ NAVARRO			1,120,267.17		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020626TRANSMISIONES VARIAS Ref. 0100816263 072 00072320006055580672 7875APR2202606025377654015 ALFONSO CHACON ROBLES			131,314.97		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020626TRANSF FORANEA SEP25 Ref. 0000212594 030 00030320900033944789 00260100260602000021259 4 AGUA POTABLE 3 BAJIO		2,182.10			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020626TRANSFER FORANEA SEP25 Ref. 0000213621 030 00030320900033944899 00260100260602000021362 1 AGUA POTABLE 20 BAJIO		14,571.17			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020626NOT 1 SAY ESC 471 Ref. 0101028094 002 00002320701950654444 085903515934315366 CARLOS ENRIQUE,HORNER/VILLASE@OR			156,255.90		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020626ISAI 23765 Y 23569 Ref. 0101192313 072 00072320011678141836 7279CP02202606025377884157 ALEJANDRA PENA ACOSTA			33,241.94		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			100,891.43		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,375,707.87		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			66,246.12		
		0033694ATP NOT26GDL ESC 33694 Ref. 0101596165 030					
		00030320599901602014					
		BB5403436020713					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			201,870.75		
		BNET 0118734194 TRANSMICIONES Ref. 0088115034					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,343.69		
		0083210Esc 83210 NOT 119 Ref. 0101615357 044					
		00044320010026029979					
		20260602400044B36K0000075734445					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			52,727.07		
		0020626Esc 13335 not107 Ref. 0101624714 044					
		00044320010018675713					
		20260602400044B36L0000467455336					
		MERCADO RUIZ ADRIANA					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,343.69		
		0083257ESC 83257 NOT119 Ref. 0101670345 044					
		00044320010026029979					
		20260602400044B36K0000075734777					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			48,262.68		
		0083209Esc 83209 Not 119 Ref. 0101698008 044					
		00044320010026029979					
		20260602400044B36K0000075734925					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			36,599.69		
		0083074ESC 83074 Not 119 Ref. 0101722887 044					
		00044320010026029979					
		20260602400044B36K0000075735049					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			36,602.01		
		0083196ESC 83196 NOT 119 Ref. 0101950355 044					
		00044320010026029979					
		20260602400044B36K0000075736105					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,610.00		
		0082851ESC 82851 NOT 119 Ref. 0101964504 044					
		00044320010026029979					
		20260602400044B36K0000075736166					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,238.64		
		08511763532 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0101975537 014					
		00014320570126552719					
		20260602400014SNETP000408511760					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,343.69		
		0083131ESC 83131 NOT 119 Ref. 0101977337 044					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044320010026029979 2026060240044B36K0000075736249 BYN NOTARIA CXIX GDL SC				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 08585813548 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0101986199 014	00014320570126552719 2026060240014SNETP000408585810 ESTEBAN ROMERO VELARDE		9,368.26		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 08645783538 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0101995631 014	00014320570126552719 2026060240014SNETP000408645780 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,473.05		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0102101931 044	00044320010028601201 2026060240044B36K0000075736826 NOTARIA 10 DE TONALA SC		319,916.31		
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.10		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020626TRANSMISION PATRIMONIAL ESCRIT Ref. 0103685472 002	00002320300200099419 085907677304315362 EDUARDO,GARCIA/PEREZ		10,186.94		
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 451614		1,367.30			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 451614		218.76			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 451614		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 451614		66.40			
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.03	25,373,153.95	25,373,153.95
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,377.42		
03/JUN	03/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		153.30			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		24.53			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,089.54		
03/JUN	03/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		27.37			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.38			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260603TRANSFERENCIA Ref. 0105836958 072 00072320004982612068 8846APR1202606035380602968 NUEVO ESCRIBANO SC			61,974.74		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030626Tlajo 260603 Ref. 0105987373 072 00072370006527488621 7875APR1202606035380693236 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			7,174.70		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260603Pago TPS Escrituras 8323 y 835 Ref. 0106112616 072 00072320012471258844 38432P02202606035380769065 JOSE ISMAEL TOLEDO LOPEZ			26,339.68		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030626not58 Ref. 0106115818 072 00072320005510164550 8846APR1202606035380770623 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			251,226.53		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 LH-314-26 Up 177 Ref. 0027357322			48,847.40		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1569601COCIBAR Ref. 0106305948 030 00030320900027319346 BB1569601020643 COCIBAR SA DE CV			1.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0030626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0106523706 113 00113180000006995764 VPMFT26154RF03J ANGEL ZAMORA ESTRADA			366,262.90		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030626Esc 93061 itp Ref. 0106858017 072 00072320000139740091 7875APR1202606035381227191 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			10,925.17		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190965057 TP E5527 N33 ZAPOP Ref. 0073132021			272,889.24		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190965057 TP E5525 N33 ZAPOP Ref. 0073132033			229,445.22		
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			273,414.38		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026060licencia construccion folio13 Ref. 0107392831 036 00036320500752794245 036INBU03062026277515831 WORLD WIDE AUTO PARTS SA DE CV			402,653.76		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0083358Esc 83358 NOT 119 Ref. 0107488820 044 00044320010026029979 2026060340044B36K0000075754642 BYN NOTARIA CXIX GDL SC			39,085.69		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0083054Esc 83054 NOT 119 Ref. 0107506360 044 00044320010026029979 2026060340044B36K0000075754709 BYN NOTARIA CXIX GDL SC			22,993.97		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95069			392,827.03	27,789,472.74	27,789,472.74
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,291.12		
04/JUN	04/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		43.09			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6.89			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6688912PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0111554793 014 00014320605293942680 2026060440014SNETP000466889120 VERONICA LEAL CAMPOS			32,240.90		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000123123 Ref. 0111851704 002 00002320035120138479 085901855124315560 FERTILIZANTES TECNIFICADOS DE ZAPO			6,452.05		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI 53000 53001 Ref. 0039917013			16,958.17		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113845087 TP TLAJO ESC 45596 Ref. 0084604011			46,371.91		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000406tp varias Tlajo Ref. 0112200309 072 00072320008122866722 8846APR1202606045384361451 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			16,369.54		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0051209010			11,600.80		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0051209015			7,888.67		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040626itp e93232 e93210 e93361 Ref. 0112455422 072 00072320000139740091 7875APR1202606045384521492 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			39,489.01		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3098616REGULARIZACION Ref. 0112515327 030 00030320900027319346 BB3098616018852			11,741,410.30		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COCIBAR SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			860,549.02		
		0040626ESC. 45136 NOT 14 TONALA Ref. 0112638873 044					
		00044320010029136584					
		2026060440044B36K0000075771537					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			74,275.40		
		0040626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0112715772 113					
		00113180000006995764					
		VPMFT26155F5377					
		ANGEL ZAMORA ESTRADA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168,519.90		
		0078462PAGO TP ESC 78462 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0113162265 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202606045384960858					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			157,906.79		
		2203181CONVENIO 20/2025 Ref. 0113174646 030					
		00030320900028469651					
		BB2203181020783					
		VARZAR SAPI DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,866.73		
		0077919PAGO DE TP ESC 77919 NOT 3 ZAP Ref. 0113181870 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202606045384974463					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,003.77		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			138,549.93		
		1504262DRM INMOBILIARIA SA DE CV Ref. 0113577606 030					
		00030320900001528881					
		BB1504262020693					
		DRM INMOBILIARIA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,000.00		
		0083358Complemento Esc 83358 Ref. 0114362837 044					
		00044320010026029979					
		2026060440044B36K0000075782380					
		BYN NOTARIA CXIX GDL SC					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,956.21		
		BNET 0199104526 16077 ISAI E53062 Ref. 0095500018					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,380.01	41,196,502.99	41,196,502.99
		BNET 0116046762 ATP 6494 6478 6512 Ref. 0058276012					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,673.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/JUN	05/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		30.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			15,149.50		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		198.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		31.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261,752.88		
		BNET 0186672930 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0063501025					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			163,068.36		
		073766093U326685 Ref. 0117677008 058					
		00058320000001060496					
		058-05/06/2026/05-133YELO319					
		NAVE MONTERREY PARQUE INDUSTRIAL S.A. DE					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			780.00		
		BNET 0147262272 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0063501036					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			210,746.64		
		BNET 1503400465 LICENCIA DE CONSTR Ref. 0005304015					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			139.00		
		099354293U326685 Ref. 0117704241 058					
		00058320000001060496					
		058-05/06/2026/05-133YELP283					
		NAVE MONTERREY PARQUE INDUSTRIAL S.A. DE					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			159,580.38		
		7675350atp74399 y 74332 not35zapopan Ref. 0117704618 014					
		00014320655085933776					
		20260605400140BET0000476753500					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,218.75		
		BNET 0122747146 TP ESC 25946 Ref. 0028943007					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,529.93		
		BNET 0122747146 TP ESC 25960 Ref. 0028943012					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,642.10		
		0001610TP ESC 1610 TLAJOMULCO Ref. 0118022020 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202606055387944796					
		PVN 10 SC					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,727.10		
		BNET 0122747146 TP ESC 25971 Ref. 0028943017					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,995.44		
		0000001istp 3329 3328 Ref. 0118119635 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202606055388011398					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			197,780.75		
		4426453FOLIO 130200012922 Ref. 0118379531 014					
		00014320606198335485					
		20260605400140BMOVP000434515560					
		JORGE ARTURO APAEZ RODAL					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,722.50		
		0050626PAGO ITP ESC 798 NOT 13 TLQ Ref. 0118631452 072					
		00072320008410236446					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7875APR1202606055388340389 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC				
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050626PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0119016937 072 00072320012149639300 7875APR1202606055388589663 OROZCO LOBERA ASOCIADOS SC		94,977.90		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39018513547 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0119091805 014 00014320570126552719 2026060540014SNETP000439018510 ESTEBAN ROMERO VELARDE		9,790.12		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39050003495 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0119097587 014 00014320570126552719 2026060540014SNETP000439050000 ESTEBAN ROMERO VELARDE		16,591.46		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39135613558 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0119107613 014 00014320570126552719 2026060540014SNETP000439135610 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,288.74		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115643600 DOT DPFCYS OP 140 Ref. 0070138114		225,527.21		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0050626Transferencia Ref. 0119570150 638 00638180010096406372 NU3A4CH4A81A8QIA8F1DJK9JH8AV KEVIN YAEL MUNOZ DOMINGUEZ		480.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25996 Ref. 0078529008		24,685.68		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25905 Ref. 0078529013		166,452.53	42,946,537.28	42,946,537.28
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		4,984.62		
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	91.20			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	14.59			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		24,867.96		
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	325.74			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	52.12			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150816183 pago predial Ref. 0099504817		89,317.75		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO CONVENIO RSA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866		1,044,280.11		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0080626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0136093001 113 00113180000006995764 VPMFT261594J254 ANGEL ZAMORA ESTRADA			95,448.28		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0800626ESC. 45137 NOT 14 TONALA Ref. 0136159737 044 00044320010029136584 2026060840044B36K0000075836216 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO			133,455.08		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120535206 PAGO FAMPER 37756 Ref. 0022787023			22,106.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70074993504 IMPUESTO SOBRE TRANSIMISI Ref. 0136609742 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470074990 ESTEBAN ROMERO VELARDE			16,722.69		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70112123604 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136615887 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470112120 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,067.97		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70144983553 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136620760 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470144980 ESTEBAN ROMERO VELARDE			9,985.47		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70188373501 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136627910 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470188370 ESTEBAN ROMERO VELARDE			12,897.76		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70219623585 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136633157 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470219620 ESTEBAN ROMERO VELARDE			12,558.91		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70258833514 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136640216 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470258830 ESTEBAN ROMERO VELARDE			14,398.32		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70297743597 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136647804 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470297740 ESTEBAN ROMERO VELARDE			11,339.56		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70338883593 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136654296 014 00014320570126552719 2026060840014SNETP000470338880			10,067.97		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTEBAN ROMERO VELARDE				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70447603512 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136673223 014 00014320570126552719 20260608400l4SNETP000470447600 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,865.84		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050626pago de tp esc 113013 not 130 Ref. 0136688010 072 00072320013381121840 8846APR1202606085398853750 ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO		18,868.10		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2505202Convenio 36/2025 Ref. 0136817111 030 00030320900028469651 BB25052020684 VARZAR SAPI DE CV		162,817.80		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118785392 PREDIAL 93R3704 Ref. 0054718019		1,257,515.70	45,908,619.52	45,908,619.52
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,115.04		
09/JUN	09/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	56.99			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	9.12			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		4,944.93		
09/JUN	09/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	64.76			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	10.36			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5955979trasmision Ref. 0140772525 127 00127320013978029349 260609017794411973I RUIZ OCHOA ROBERTO		56,733.59		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0962026pago tp esc 36172 36008 35912 Ref. 0140963841 044 00044320256041077003 2026060940044B36K0000075851581 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		51,119.88		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0962026tlajo pago tp esc 35575 not 11 Ref. 0141255859 044 00044320256041077003 2026060940044B36K0000075853018 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		10,577.22		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002075pago ISTP notaria 4 tonala Ref. 0141325236 044 00044320010034302866 2026060940044B36K0000075853407 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		63,993.57		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0046484010		10,067.97		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0046484015		9,184.73		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0046484020		10,887.85		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 Transmision Not 36 Ref. 0046484025		11,521.58		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026060ATP ESC 1142 Ref. 0141545952 036 00036320500636729323 036INBU09062026278603154 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.		140,755.26		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0032759020		59,219.30		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESCAnaLM562 259 Ref. 0082920012		50,827.57		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001tp e13863 Ref. 0142075905 044 00044320256030356829 2026060940044B36K0000075858524 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		38,321.69		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090626TRASPASO PARA INVER Ref. 0000419872 030 00030320900025576796 00260100260609000419872 BAJIO INVERSION	40,000,000.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186672930 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0041535018		303,320.06		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147262272 PAGO DE TRANSMISIO Ref. 0041535029		48,507.60		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 esc 83860 NOT119 G Ref. 0048296008		69,432.01		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 esc83417 NOT 119 G Ref. 0048296016		43,637.63		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 esc83401 NOT 119 G Ref. 0048296021		53,461.03		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 esc83370 NOT 119 G Ref. 0048296026		70,583.69		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 esc83632 NOT 119 G Ref. 0048296031		70,335.81		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 esc83459 Ref. 0048296037		20,850.45		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123930246 convenio 08 2026 3 Ref. 0051213024		35,826.39		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 41518383618 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144576605 014 00014320570126552719 2026060940014SNETP000441518380		10,473.05		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	41540213623 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144580286 014 0001432057012655271920260609400014SNETP000441540210 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,977.14		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	41574583600 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144586390 014 0001432057012655271920260609400014SNETP000441574580 ESTEBAN ROMERO VELARDE		11,627.12		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	41605823575 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144591258 014 0001432057012655271920260609400014SNETP000441605820 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,326.74		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	41648913502 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144598695 014 0001432057012655271920260609400014SNETP000441648910 ESTEBAN ROMERO VELARDE		14,667.58		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	41678223506 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144603378 014 0001432057012655271920260609400014SNETP000441678220 ESTEBAN ROMERO VELARDE		13,495.69		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	41706143570 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0144608496 014 0001432057012655271920260609400014SNETP000441706140 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,326.74		
09/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	919026867242 Ref. 0145482573 014 0001432065504476032020260609400140BET0000491902680 IMPULSA GDL SC		6,217.73		
09/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	919026767302 Ref. 0145482575 014 0001432065504476032020260609400140BET0000491902670 IMPULSA GDL SC		30,799.83	7,264,614.76	7,227,597.20
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		34,747.24		
10/JUN	10/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	635.83			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	101.73			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,224.00		
10/JUN	10/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		16.02			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.56			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001PREDIAL2022.132U22280.ARRAY2 Ref. 0145865149 106 00106180000139900154 160H0361 1399001590447 FIBRA PROLOGIS			672,362.70		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100626not58colnot Ref. 0146773699 072 00072320005510164550 8846APR1202606105404568176 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			540.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100626not58colnot Ref. 0146773696 072 00072320005510164550 8846APR2202606105404568141 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			9,387.36		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2229912PREDIALES 93/U/305892 Y 93/U/3 Ref. 0147063059 030 00030320900012900171 BB2229912020718 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			185,849.89		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9361371ISTP Tlajomulco esc 45987 Ref. 0147150546 014 00014320920003647546 20260610400140BET0000493613710 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			59,068.79		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0691135TRANSFERENCIA A YESICA ALEJAND Ref. 0147421785 014 00014320569088624149 2026061040014BMOVP000458612320 ESMERALDA JARAMILLO TORRES			18,000.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0100626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0147773422 113 00113180000006995764 VPMFT26161H121F ANGEL ZAMORA ESTRADA			199,699.36		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25967 Ref. 0043001007			12,093.11		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25997 Ref. 0043001012			17,214.34		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26065 Ref. 0043001017			62,558.09		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26068 Ref. 0043001022			96,360.29		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26102 Ref. 0043001027			62,477.63		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26003 Ref. 0043001032			26,258.28		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 940656467006 Ref. 0147896473 014 00014320655044760320 20260610400140BET0000494065640 IMPULSA GDL SC			48,998.35		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 940528967489 Ref. 0147896474 014 00014320655044760320 20260610400140BET0000494052890 IMPULSA GDL SC			14,111.72		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25989 Ref. 0043001037			58,979.30		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26010 Ref. 0043001042			62,477.63		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0100626FID5269 Ref. 0148208221 133 00133180000117459739 20260610401330000000040534653 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			1,641,799.05		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0100626FID5269 Ref. 0148208592 133 00133180000117459739 20260610401330000000040534662 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			210,145.58		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0100626FID5269 Ref. 0148209010 133 00133180000117459739 20260610401330000000040534664 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			124,000.52		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0074904012			144,276.59		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0275064Pago Transmision Patrimonial E Ref. 0149221724 058 00058320000000572228 058-10/06/2026/10-135YHDM805 MUNDO JURIDICO S.C.			7,810.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0401120Pago Transmision Patrimonial E Ref. 0149252435 058 00058320000000572228 058-10/06/2026/10-135YHDO867 MUNDO JURIDICO S.C.			3,557.50		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0655752Pago Transmision Patrimonial E Ref. 0149265447 058 00058320000000572228 058-10/06/2026/10-135YHDP727 MUNDO JURIDICO S.C.			3,888.25		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0782325Pago Transmision Patrimonial E Ref. 0149273604 058 00058320000000572228 058-10/06/2026/10-135YHDQ266		4,030.00		11,045,774.19	11,045,774.19

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNDO JURIDICO S.C.					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			25,294.32		
11/JUN	11/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		462.87			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		74.06			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6087532MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			12,660.80		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6087533MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			12,660.80		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6087534MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			10,660.80		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1234353MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			12,660.80		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1934913 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,206.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SELECT DENIM BMRCASH Ref. REFBNTC00389455			11,872.20		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110626PCBTZDICT10522026 Ref. 0154912501 021 00021180040717569696 HSBC785781 OSW MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.			4,360.00	11,136,612.98	11,136,612.98
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510652763 Transf a MUNICIPIO Ref. 0083350485			1.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260612PAGO AGUA CTA 953000032 Ref. 0159136342 072 00072320010068384398 38432P02202606125412238210 JOSE DE JESUS ALDANA IGNACIO			173,174.74		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0159668976 044 00044320010066129033 2026061240044DISP0000000037555 INMOBILIARIA FARDER SA DE CV			484,398.01		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI E53479 Ref. 0023777053			17,226.23		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510652763 escritura 66545 Ref. 0098514985			11,290.46		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0159809323 044 00044320010028601201 2026061240044B36K0000075925142 NOTARIA 10 DE TONALA SC			66,133.39		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			437,051.78		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1661640Trasmision clave cat D66B81480 Ref. 0159837650 030 00030225725344602016 BB1661640020618 JOSE GERMAN LEON DURAN				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8283378DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIE Ref. 0160012838 014 00014320655028301284 20260612400140BET0000482833780 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO SUR SA DE CV		11,566.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0120626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0160129938 113 00113180000006995764 VPMFT26163XXTDV ANGEL ZAMORA ESTRADA		374,725.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120626COMPLEMENTO PAGO TP ESC 77905 Ref. 0160322785 072 00072320006866191276 7875APR1202606125413017188 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		29,534.24		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120626COMPLEMENTO TP ESC 77910 NOT 3 Ref. 0160348597 072 00072320006866191276 7875APR2202606125413034185 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		2,446.07		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077913PAGO TP ESC 77913 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0160369245 072 00072320006866191276 7875APR2202606125413048824 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		139,358.71		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077901PAGO TP ESC 77901 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0160394530 072 00072320006866191276 7875APR1202606125413067454 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		14,843.86		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077906PAGO DE TP ESC 77906 NOT 52 GD Ref. 0160412635 072 00072320006866191276 7875APR1202606125413080468 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		130,330.23		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8326657Mpio Tlajomulco F PDU CMII Ref. 0160419929 014 00014320655095096917 20260612400140BET0000483266570 INDUSTRIAL LOGISTICO ZMG SAPI DE CV		14,790.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8326661Mpio Tlajomulco PIU AEROV Ref. 0160419934 014 00014320655093890872 20260612400140BET0000483266610 PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP		2,367.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0161151989 044		298,137.62		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044320010028601201					
		2026061240044B36K0000075935920					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			189,595.10		
		2026061PAGO PREDIAL Ref. 0162193693 036					
		00036320500782179076					
		036OFIC12062026279310730					
		MARIBEL RICO RICO					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			72,063.00		
		1389830-009 01200052512026 Ref. 0162572334 021					
		00021180040238177114					
		HSB5203311					
		OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, S					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,378.07		
		0007682PAGO RNUM Ref. 0162728146 044					
		00044180256016998975					
		2026061240044DISP0000000118840					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			22,429.77		
		0000014PAGO RNUM Ref. 0162728150 044					
		00044180256016998975					
		2026061240044DISP0000000118841					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.29		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.04		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.40		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.04		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.03		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.08		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.06	13,634,454.24	13,634,454.24
		Ref. COMPENSACION DE					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,986.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		255.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		40.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,048.66		
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		118.52			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		18.96			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Notaria 5 Chapala Ref. 0063885229			41,062.42		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030209tp 36209 Ref. 0177463774 072 00072320008122866722 8846APR2202606155423311263 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			18,623.87		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119424938 PCBTZ DICT 1099 20 Ref. 0075749076			22,106.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147262272 PAGO TP SJ Ref. 0010407042			151,661.59		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186672930 PAGO TP CJ Ref. 0010407053			45,604.15		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 6550 Ref. 0055467037			10,968.66		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150626Esc 93823 Ref. 0179235114 072 00072320000139740091 7875APR1202606155424481467 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			11,407.26		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0033855ATP NOT26GDL ESC 33855 Ref. 0179431557 030 00030320599901602014 BB4986357018532 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			67,315.47		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0033844ATP NOT26GDL ESC 33844 Ref. 0179444724 030 00030320599901602014 BB5011703018372 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			34,529.93		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0179750351 044 00044320010028601201 2026061540044B36K0000075978422 NOTARIA 10 DE TONALA SC			975,582.66		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010TP ESC 7 Ref. 0179934949 044 00044320256030356829 2026061540044B36K0000075979593 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			159,272.03		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 42157913518 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0180218016 014 00014320570126552719 2026061540014SNETP000442157910			11,159.45		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,067.97		
		42221333525 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0180226857 014					
		00014320570126552719					
		20260615400l4SNETP000442221330					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,407.39		
		42288923596 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0180235919 014					
		00014320570126552719					
		20260615400l4SNETP000442288920					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,522.24		
		42342803609 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0180243703 014					
		00014320570126552719					
		20260615400l4SNETP000442342800					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			85,035.90		
		0033877ATP NOT26GDL ESC 33877 Ref. 0180405363 030					
		00030320599901602014					
		BB2217308020733					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,467.91		
		BNET 0156248438 ISAI 23655 23652 2 Ref. 0032436011					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,628.00		
		9445613ATP ESC 4351 4342 4442 Ref. 0180958571 014					
		00014320655055407106					
		20260615400140BET0000494456130					
		LEGAL Y NOTARIA JEL SC					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,597.02		
		0150626TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 10 Ref. 0181272078 002					
		00002320300200099419					
		085900512294316660					
		EDUARDO,GARCIA/PEREZ					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,061.00		
		ESPACIOS INTEGRALES DEL PACIFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC01133241					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,634.59		
		BNET 0101192825 ISTP83311 Not 119G Ref. 0070173011					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,599.69		
		BNET 0101192825 ISTP83719 Not 119G Ref. 0070173016					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,599.69		
		BNET 0101192825 ISTP83722 Not 119G Ref. 0070173021					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,599.69		
		BNET 0101192825 ISTP83757 Not 119G Ref. 0070173026					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			209,095.68		
		0260615TRANSFERENCIA Ref. 0182411999 072					
		00072320004982612068					
		8846APR1202606155426579516					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,076.99	15,827,742.32	15,827,742.32

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0150626pago t p esc 30120 Ref. 0182522954 072 00072320006727128618 72792P06202606155426649080 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO				
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,944.00		
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	53.86			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	8.62			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		22,895.06		
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	299.90			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	47.98			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO T01628 FOL 130200014945 BMRCASH Ref. REFBNTC00751936		181,500.57		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4910239TRANSFERENCIA A MTZ850101889 Ref. 0186031193 014 00014320605764504120 20260616400l4BMOVP000404919610 JOSE REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		31,192.26		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 069235128102 Ref. 0186065261 058 00058320000002258582 058-16/06/2026/16-130YKDH065 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		27,331.22		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111111PAGO ITP ESC 15360 CTA PREDIA Ref. 0186520976 072 00072320010707886830 8846APR22026061654289980 71 DIEGO ROBLES FARIAS		19,578.47		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9767628ISTP Tlajomulco esc 45988 Ref. 0186592819 014 00014320920003647546 20260616400140BET0000497676280 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC		59,441.12		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260616Cuenta predial 77u37444 Ref. 0186870573 072 00072320004656608832 38432P05202606165429217610 MAURO CESAR RENDON TORRES		14,777.38		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001refrendo de licencia Ref. 0186884602 060 00060320000991779186 BSIA1012026061603544795 OCN DE MEXICO SA DE CV		126,376.62		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP 25923 Ref. 0024025022		12,548.63		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI E53228 AL 533 Ref. 0093443016			88,871.07		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9829491TRANS PATRIMONIAL ESC 15867 BA Ref. 0187521060 014 00014320655036899636 20260616400140BET0000498294910 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			12,166.56		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9829490TRANS PATRIMONIAL ESC 15907 AR Ref. 0187521074 014 00014320655036899636 20260616400140BET0000498294900 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			36,170.91		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9834462PAGO A PROVEEDOR Ref. 0187596036 014 00014743655040050789 20260616400140BET0000498344620 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE			14,605.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23820 Ref. 0088036008			3,000.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000135 TP Ref. 0187781620 044 00044320256030356829 2026061640044B36K0000076009235 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			132,962.23		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 673013367974 68132 68078 67975 68077 Ref. 0187851957 014 00014320605343710458 2026061640014BMOVP000416501000 RUBEN ARAMBULA CURIEL			175,972.08		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160626ISAI ESC 23132 Ref. 0188177999 072 00072320011678141836 72792P06202606165430041054 ALEJANDRA PENA ACOSTA			35,895.98		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6087576MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			12,660.80		
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.02		
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83339 Not 119G Ref. 0063234010			36,599.69		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200626pago de tp 7 esc div not 130 g Ref. 0189493471 072 00072320006520142590 8846APR1202606165430843332 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			49,144.47		
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.26	16,923,966.38	16,923,966.38
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,211.31		
17/JUN	17/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		95.36			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		15.26			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,993.20		
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		130.90			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		20.94			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1465526TP ESC 1465 1518 1526 TLAJOMUL Ref. 0192545517 072	00072375011554556684 8846APR1202606175432575885 PVN 10 SC		35,192.42		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170626prueba Ref. 0193095134 072	00072320002074083426 7875APR2202606175432917280 RAFAEL ZUNO VERDUZCO		1.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170626PAGO LICENCIA CASA 21 PSE Ref. 0193107834 072	00072320002074083426 7875APR1202606175432924911 RAFAEL ZUNO VERDUZCO		96,454.55		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001706tp Tlajo Ref. 0193111655 072	00072320008122866722 8846APR2202606175432926720 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		24,118.75		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260617TRANSFERENCIA Ref. 0193172821 072	00072320004982612068 8846APR2202606175432963819 NUEVO ESCRIBANO SC		314,777.89		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1678551TES/4523/2025 Ref. 0193179494 030	00030320900003276144 BB1678551020618 MRL INMOBILIARIA S A DE C V		5,515,862.10		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2245726Pago Ref. 0193282607 030	00030320378745402015 BB2245726020743 DAVID RAMIREZ MARTINEZ		32,061.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,036.10		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIALES GALEANAS II GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470,145.27		
		PREDIALES Y AGUA RSA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			592,660.64		
		BNET 0478601054 CUENTA 6448 Ref. 0010821015					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,632.87		
		0170626escrituras varias ITP Ref. 0193475290 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202606175433147671					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			80,922.14		
		0000010ITP Ref. 0193567622 044					
		00044320010028601201					
		2026061740044B36K0000076027305					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,698.50		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1163 Ref. 0005835016					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			960,828.28		
		0260617ANTICIPO 6424 Ref. 0193853302 072					
		00072320011491954048					
		8846APR1202606175433376825					
		REAL STATE CENTER FORTIUS SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			29,722.88		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			49,260.67		
		2026061TRANSMISION PATRIMONIAL 25662 Ref. 0194012009 036					
		00036320500578220320					
		036INBU17062026280322910					
		SANCHEZ M+D Y ASOCIADOS SC					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,000,000.00			
		0170626PARA PAGOS Ref. 0000144849 030					
		00030320900025576796					
		00260100260617000014 4849					
		BAJIO INVERSION					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			513,055.84		
		0170626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0194343183 113					
		00113180000006995764					
		VPMFT26168X3LFL					
		ANGEL ZAMORA ESTRADA					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,075.25		
		BNET 0122747146 TP ESC 26034 Ref. 0042189007					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,385.10		
		5559318PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0194414633 014					
		00014320605293942680					
		2026061740014SNETP000455593180					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			57,720.10		
		0000014TP ESC 13803 13743 13897 14001 Ref. 0194474433 044					
		00044320256030356829					
		2026061740044B36K0000076032991					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC				
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago factura Ref. 0194477789 072 00072320002700409604 8846APR2202606175433763260 L BOXES SA DE CV		9,250.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83588 Ref. 0008622008		29,829.68		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83852 Ref. 0008622013		32,343.69		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83479 Ref. 0008622018		36,599.69		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83572 Ref. 0008622023		36,599.69		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83873 Ref. 0008622028		57,217.41		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83706 Ref. 0008622033		57,221.98		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83697 Ref. 0008622041		32,343.69		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83856 Ref. 0008622046		32,343.69		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83429 Ref. 0008622051		47,868.42		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83962 Ref. 0008622056		47,548.77		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC01075594		415,070.08		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83709 Ref. 0008622061		36,599.69		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP 83565 Ref. 0008622066		36,599.69	1,866,955.95	1,866,955.95
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,938.93		
18/JUN	18/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	126.95			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	20.31			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		14,416.57		
18/JUN	18/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	188.82			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	30.21			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0180626FID5269 Ref. 0198590844 133 00133180000117459739 20260618401330000000040663450 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER		241,126.93		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			159,750.22		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			29,722.88	2,318,545.19	2,318,545.19
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8625918Licencia Construccion Fracc el Ref. 0104620803 014 00014320655077317106 20260619400140BET0000486259180 PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV			59,122.44		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0014499ORDEN DE PAGO 130200014499 Ref. 0104881523 030 00030320900040114670 BB2229875020733 DGLEZ INMOBILIARIA S DE RL DE			59,808.11		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8677827PAGO HM HENNES FOLIO 130200014 Ref. 0104925885 014 00014180655080246611 20260619400140BET0000486778270 KNF SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTU			15,372.85		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIOS INTEGRALES DEL PACIFBMRCASH Ref. REFBNTC01133241			31,772.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1625917ATP NOT26GDL Ref. 0105564329 030 00030320599901602014 BB1625917020648 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			344,723.31		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0070250034			54,673.06		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1295861977 Notaria 2 Lagos tp Ref. 0036513248			56,712.91		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190626PAGO ITPESC 792 NOT 13 TLQ Ref. 0106635410 072 00072320008410236446 7875APR2202606195440972657 VB CORPORATIVO Y NOTARIAL SC			28,915.36		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95370			5,503.84		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001906esc 36,066 35,854 35,592 not 1 Ref. 0106720736 044 00044320256041077003 2026061940044B36K0000076079202 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			35,084.41		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260619TRANSFERENCIA Ref. 0107537688 072 00072320004982612068 8846APR1202606195441546482 NUEVO ESCRIBANO SC			326,583.90		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 895729267758 Ref. 0108063547 014			73,296.44		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655044760320					
		20260619400140BET0000489572920					
		IMPULSA GDL SC					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			297,931.64		
		0260619TRANSFERENCIA Ref. 0108105980 072					
		00072320003064802412					
		8846APR1202606195441889046					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,674.17		
		897938367876 Ref. 0108310164 014					
		00014320655044760320					
		20260619400140BET0000489793830					
		IMPULSA GDL SC					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,709.07		
		535595567797 Ref. 0108365624 014					
		00014320605343710458					
		2026061940014BMOVP000467694850					
		RUBEN ARAMBULA CURIEL					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,761.40		
		9025965PAGO PH Ref. 0108785027 014					
		00014180655113029420					
		20260619400140BET0000490259650					
		CONSORCIO SLICE SAPI DE CV					
19/JUN	19/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.06		
		Ref. COMPENSACION DE					
19/JUN	19/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
19/JUN	19/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01	3,845,190.19	3,845,190.19
		Ref. COMPENSACION DE					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,289.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		169.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		27.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,676.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUN	22/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		48.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,146.54		
		0220626transm esc 12657 724 649 658 Ref. 0123074701 072					
		00072320006055580672					
		7875APR2202606225450311018					
		ALFONSO CHACON ROBLES					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			275,173.49		
		0210626ESC. 45137-1 NOT 14 TONALA Ref. 0123264619 044					
		00044320010029136584					
		2026062240044B36K0000076109527					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,436.65		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0004698013					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,227.79		
		1391646TP S TLAJOMULCO Ref. 0123312432 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202606225450456462					
		PVN 10 SC					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			329,428.74		
		0220626PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0123317217 113					
		00113180000006995764					
		VPMFT26173JBN8J					
		ANGEL ZAMORA ESTRADA					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,255.22		
		0220626transm 11890 y 12224 Ref. 0123429583 072					
		00072320006055580672					
		7875APR1202606225450527351					
		ALFONSO CHACON ROBLES					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			141,354.76		
		0220626varias escrituras Ref. 0123499926 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202606225450568877					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,678.15		
		BNET 0114739213 Ref. 0093823013					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,013.53		
		0002206tp Tlajo Ref. 0123810624 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202606225450756617					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,505.66		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,020.02		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 23656 238 Ref. 0010727009					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,167.48		
		MOVIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00653136					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			147,015.23		
		0220626pago Ref. 0124366316 072					
		00072320010969210600					
		7279CP0320260622545109078 3					
		JORGE SAMUEL DAUCHY CALDERON					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			70,047.22		
		00000187 TP Ref. 0124455611 044					
		00044320256030356829					
		20260622400 44B36K0000076116428					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,000,000.00			
		2206268PARA INVERSION Ref. 0000954534 030					
		00030320900025576796					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260622000095453 4 BAJIO INVERSION				
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23828 239 Ref. 0032870041		119,281.84		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1593222Pago transmision D65B8148006 Ref. 0125080881 030 00030225725344602016 BB1593222020613 JOSE GERMAN LEON DURAN		274,451.72		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482779048 Predial26 N 77U186 Ref. 0095415794		97,938.43	778,045.57	680,107.14
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,808.00		
23/JUN	23/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	51.38			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	8.22			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,137.25		
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	27.99			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	4.48			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126686834 TP NOTARIA 19 DE G Ref. 0000958013		547,134.52		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7740087PAGO PREDIALES MATAMOROS 35 GA Ref. 0128432802 014 00014560605306782694 20260623400140BET0000477400870 ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ		70,278.92		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1703692ATP NOT26GDL Ref. 0128584369 030 00030320599901602014 BB1703692020628 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC		187,646.32		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122321661 OMAR EDUARDO FLORE Ref. 0049217023		8,309.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030789PAGO DE PREDIAL Ref. 0128647857 072 00072320000181883621 8846APR2202606235453441687 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		98,499.63		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISINOES IH EDIFICACION Ref. 0128885664 072 00072320006815403656 8846APR2202606235453584020 I H EDIFICACION SA DE CV		364,140.30		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 6510 Ref. 0018726013		57,022.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP Ref. 0000824013			52,243.09		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2184064Trasmicion D65B8148006 Ref. 0129449385 030 00030225725344602016 BB2184064020788 JOSE GERMAN LEON DURAN			3,824.79		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4279506PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0129484947 014 00014320605293942680 20260623400145NETP000442795060 VERONICA LEAL CAMPOS			8,385.10		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0032345013			39,674.22		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230626itp escrituras varias Ref. 0129613637 072 00072320000139740091 7875APR2202606235454017185 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			51,218.45		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230626pago tip not 58 esc 129118 Ref. 0129641534 072 00072320005510164550 8846APR2202606235454033953 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			19,220.51		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7889696Pago TP ESC 2031 Ref. 0129839014 014 00014320655092221604 20260623400140BET0000478896960 NOTARIA 74 SC			1,267,784.54		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83304 119GDL Ref. 0065342011			36,599.69		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83758 119GDL Ref. 0065342016			43,019.75		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83306 119GDL Ref. 0065342021			53,290.08		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83310 119GDL Ref. 0065342026			36,599.69		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83183 119GDL Ref. 0065342031			47,868.41		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23699 236 Ref. 0049937008			21,348.53		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23700 Ref. 0049937031			41,898.12	3,838,904.53	3,838,904.53
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			13,596.05		
24/JUN	24/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		248.77			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.80			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,791.17		
24/JUN	24/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		62.75			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10.04			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8143439ISTP Tlajomulco esc 46030 4610 Ref. 0133818835 014 00014320920003647546 20260624400140BET0000481434390 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			283,035.78		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0133870449 044 00044320010028601201 20260624400 44B36K0000076146345 NOTARIA 10 DE TONALA SC			185,649.07		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126686834 LISTADO TP Ref. 0037540016			593,292.78		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0240626PCBTZ DICT 1142 2026 Ref. 0133961168 030 00030320900044329869 BB5038855018372 COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES			22,106.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1277499Pago licencia sede stage Ref. 0134103776 722 00722969010855339526 CPO164790277499 OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ MENDOZA			25,991.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70349663626 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0134161724 014 00014320570126552719 20260624400 14SNETP000470349660 ESTEBAN ROMERO VELARDE			9,971.62		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70378623528 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0134166634 014 00014320570126552719 20260624400 14SNETP000470378620 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,473.05		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70401033621 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0134170787 014 00014320570126552719 20260624400 14SNETP000470401030 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,473.05		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70437743606 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0134177409 014 00014320570126552719 20260624400 14SNETP000470437740 ESTEBAN ROMERO VELARDE			12,345.72		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70472783592 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0134183528 014			10,473.05		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320570126552719 20260624400l4SNETP000470472780 ESTEBAN ROMERO VELARDE				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002406tp Tlajo Ref. 0134213875 072 00072320008122866722 8846APR1202606245456574653 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		9,145.77		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000041TRANSFERENCIA Ref. 0134222365 072 00072320004982612068 8846APR1202606245456581533 NUEVO ESCRIBANO SC		430,984.54		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Atp Tlajo 590 Ref. 0098789794		15,711.02		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626ESCRITURA 33881 NOT 87 GDL Ref. 0134530895 072 00072320000153511659 72792P06202606245456771554 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN		13,899.20		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0004532013		59,814.03		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626PAGO ITP VARIAS Ref. 0135266490 072 00072320000139740091 7875APR2202606245457204204 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		62,151.04		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626pago itp not 58 esc 130226 Ref. 0135301328 072 00072320005510164550 8846APR1202606245457225414 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		11,228.74		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240626t p 29931 30102 30218 30219 3 Ref. 0136465985 072 00072320006727128618 72792P01202606245457915691 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		56,876.17	5,680,552.02	5,680,552.02
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		25,429.43		
25/JUN	25/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	465.30			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	74.45			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		11,230.91		
25/JUN	25/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	147.10			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	23.54			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,725.27		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0154406761 TPS NT 79 GDL Ref. 0041281028				
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0083295Esc 83295 Not 119 Ref. 0139712709 044 00044320010026029979 20260625400044B36K0000076168090 BYN NOTARIA CXIX GDL SC		41,859.08		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOTARIA35ZAP Ref. 0139916904 021 00021320040470389229 HSBC389244 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.		740,813.63		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANSMICIONES Ref. 0082505019		91,025.86		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 TP 53636 54192 544 Ref. 0066355022		79,449.19		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8688331LICENCIA DE CONSTRUCCIONMAYOR Ref. 0140453599 014 00014320605953573661 20260625400140BET0000486883310 AXEL PALME BERKLING		1,209,691.30		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1324 Ref. 0051881012		14,120.14		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000216 TP Ref. 0141194396 044 00044320256030356829 20260625400044B36K0000076178864 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		69,171.95		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000022TP ESC 13572 Ref. 0141945405 044 00044320256030356829 20260625400044B36K0000076183083 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		38,750.61	8,024,109.00	8,024,109.00
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		4,454.74		
26/JUN	26/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	81.51			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	13.04			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		4,223.00		
26/JUN	26/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	55.32			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	8.85			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119455248 DOT RCYS OP 247 20 Ref. 0048094015		120,050.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002606esc 36,208 not 11 tlajo Ref. 0145848126 044 00044320256041077003 20260626400044B36K0000076192750		79,763.19		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			287,044.96		
		4180836ATP NOT26GDL Ref. 0146356217 030					
		00030320599901602014					
		BB4180836018380					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,523.82		
		1500529TP ESC 1500 y 1529 TLAJOMULCO Ref. 0146860556 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202606265464226636					
		PVN 10 SC					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,797.18		
		8144530TRANSFERENCIA A MTZ850101889 Ref. 0146874301 014					
		00014320605764504120					
		20260626400140BMOVP000473365900					
		JOSE REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,770.20		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 23926 238 Ref. 0005761008					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			245,359.47		
		0260626ITP Esc 11715 not 26 zapopan Ref. 0147275401 072					
		00072320000135174739					
		3843CP01202606265464520607					
		ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,814.25		
		BNET 0172390655 ISAI E52807 Ref. 0098431012					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,755.28		
		BNET 0199104526 ISAI E53332 53966 Ref. 0077593017					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,748.29		
		BNET 0114739213 TPS NOT 78 GDL Ref. 0077542013					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			151,490.34		
		0000010ITP Ref. 0147932228 044					
		00044320010028601201					
		20260626400 44B36K0000076209747					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,670.84		
		0260626pago TP Esc 2589 Ref. 0147978749 002					
		00002320701373200789					
		085905152474317767					
		LAURA CASSANDRA,GUTIERREZ/GONZALEZ					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			243,838.26		
		9551615Mpio Tlajomulco F Anexo agua A Ref. 0148349671 014					
		00014320655099321374					
		20260626400140BET0000495516150					
		BODEGAS INDUSTRIALES DE ELITE SAPI DE CV					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			17,722.63		
		4359154Mpio Tlajomulco F Agua potable Ref. 0148389424 030					
		00030320900046328457					
		BB4359154020773					
		ELITE INDUSTRIAL TRES S.A.P.I.					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,296.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260626TD not 17 gdl Ref. 0148420490 058 00058320000002351984 058-26/06/2026/26-135YPFZ834 SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO				
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579429098 93U56451 Ref. 0059834058		16,880.30		
26/JUN	26/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE		0.02		
26/JUN	26/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE		0.02		
26/JUN	26/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE		0.03	9,507,153.18	9,507,153.18
27/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 000000004 de 06 Licencia Ref. 0155463615 646 00646420181200012528 KLU7845153 CF GAMING SA DE CV		188,942.12	9,696,095.30	9,507,153.18
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		9,444.58		
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	172.83			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	27.65			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		11,897.89		
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	155.85			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	24.94			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290626ESC. 45314 NOT 14 TONALA Ref. 0164179456 044 00044320010029136584 2026062940044B36K0000076239326 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO		119,704.39		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290616ESC. 45164 NOT 14 TONALA Ref. 0164195625 044 00044320010029136584 2026062940044B36K0000076239439 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO		87,937.69		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 6562 Ref. 0091016013		8,401.45		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 6540 Ref. 0091016019		9,976.86		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI 53236 54327 Ref. 0000524012		96,874.66		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290626TP 5 ESCRITURAS NOTARIA 87 GDL Ref. 0166030611 072 00072320000153511659 72792P0320260629547616 2081		76,328.95		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN				
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26018 Ref. 0005787007		15,532.96		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TPS NT 79 GDL Ref. 0027342013		175,272.98	10,307,086.44	10,307,086.44
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,198.38		
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	58.52			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	9.36			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,964.74		
30/JUN	30/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	51.93			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	8.31			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300626Pago Lic funcionamiento Ref. 0170688208 072 00072180006931089916 72792P04202606305479165738 ABEL IBARRA REINA		14,675.78		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3006202ATPS 55077 55078 55204 5517 Ref. 0171266411 072 00072320013055746360 8846APR2202606305479512231 146 DESPACHO JURIDICO SC		42,137.42		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 6660 Ref. 0003455012		16,511.27		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 6586 Ref. 0003455019		85,810.74		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 6640 Ref. 0003455024		52,043.15		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI VARIOS Ref. 0080634012		50,084.17		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300626ITP VARIOS Ref. 0172889624 072 00072320000139740091 7875APR2202606305480613123 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		92,685.80		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747411618 Pago predio 2026 Ref. 0036490770		315.44		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0016606012		448,801.11		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0173723594 044 00044320010028601201 2026063040044B36K0000076296001 NOTARIA 10 DE TONALA SC		161,975.35		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300626tp 93406 Ref. 0174082448 072 00072320011144163762 8846APR1202606305481443530 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			103,416.78		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25982 Ref. 0004341010			59,218.75		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9518355TP ESC 26195 Ref. 0175365862 014 00014320920008403138 20260630400140BET0000495183550 NOTARIA PUBLICA 48 SC			164,291.10		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300626PAGO RCR PERMISOS CONSTURCCION Ref. 0176265527 072			427,431.79		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 34449493601 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0176461543 014			10,067.97		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 34576513634 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0176480644 014			9,250.73		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 34612473610 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0176486604 014			10,478.78		
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.03		
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01	12,063,317.61	12,063,317.61

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY29 11:34 MEXICO	0.00	94,367.94	0.00	0.00

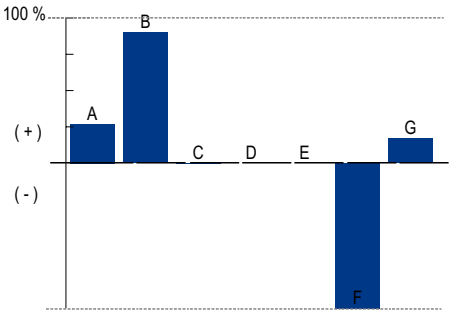
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,029,244.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,172,163.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	472

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,920,398.54	27.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,172,163.76	90.20%	B
Comisiones (-)	-10,768.49	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	531.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,029,244.69	-100.00%	F
Saldo Final	12,063,317.61	17.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

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

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: 70E35BBB-F5CF-478A-A8F1-242A925AF791

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

G7czHZ2fyNGOXOTcM/9TxZRHJICNPjiZIol8pm+wKv7fcASQWpN02N8E2mLARupw+kytiLW82R68L81UFllJTzx4f
F8KiWUsRazwpyjBGAiqjt7P8CK1szImceatwHbakQ/rOXJoP+3MO80FFMruGkm6/dn7eGjytxoH6YKhY12biaif/hfYB
QRQpw4ZL4FR/gDAywz2SgYY9jJXqUJaGSSt2KQKH/Guo6CNHhEqq5+bPYge6Z6P2OAp6YupLvAQAZBZK/cd3H
GUQs2a6BblFsJ6YOvQK9RTXoArvFoQaYLP4asryQY3IOSjr2Gonsq5FFTVnf78PGOW4qbMKRNz2w==

Sello SAT

Q1yHy4YN4WzHJCyuHoRRjkpsLOMfaTTfQkcDndDvID2BCqQQL7jkjNMZYNtN/dsOgoXVNTVNdKzO0CXVV+h6D
CUpd68Gej7cVWvPh9yiV5crLUsvOnjH0/0KwkpPUr2sU6OxQfa/cVU3I1WLiI+/NhqZqKBOlYURweHbUqm8JPxpepb
3McWOByR2oaFAnLiyFY2hvPakHFw7aRZBc0TwCTYmJo/eqZxTD7XWhLe0I3M1ycZu9gsbotvDaGYFHJcysvhGf2
31mKuBIT6VvRY/AwT1MmbOntUp5hdaaSYeSDEEU9Z4q+Xu2hMlXqbPAjX+XRxDWxvswHo+gH0TreHo1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:05:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|70E35BBB-F5CF-478A-A8F1-242A925AF791|2026-07-01T05:05:56|G7czHZ2fyNGOXOTcM/9TxZRHJICNPjiZI
ol8pm+wKv7fcASQWpN02N8E2mLARupw+kytiLW82R68L81UFllJTzx4fF8KiWUsRazwpyjBGAiqjt7P8CK1szImceat
wHbakQ/rOXJoP+3MO80FFMruGkm6/dn7eGjytxoH6YKhY12biaif/hfYBQRQpw4ZL4FR/gDAywz2SgYY9jJXqUJaGS
St2KQKH/Guo6CNHhEqq5+bPYge6Z6P2OAp6YupLvAQAZBZK/cd3HGUQs2a6BblFsJ6YOvQK9RTXoArvFoQaYL
P4asryQY3IOSjr2Gonsq5FFTVnf78PGOW4qbMKRNz2w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:01:40

"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