



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		7,711,106.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		257.04
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		245,412.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,984,201.58
Saldo de Operación Inicial		11,984,201.58
Depósitos / Abonos (+)	395	72,531,432.24
Retiros / Cargos (-)	206	83,687,962.22
Saldo Final (+)		827,671.60
Saldo de Operación Final		827,671.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00010026753243396296			178,967.22		
		PREDIAL 93-U-212916 1303473 Ref. 8257104					
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00020018430743397248			7,979.50		
		AGUA 740100053 1303473 Ref. 8316946					

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



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00010002982343391260 PREDIAL93-U-15852 1303473 Ref. 8319061			3,569.95		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00020022319143392241 AGUA 114001671 1303473 Ref. 8320134			1,883.15		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00020012042743392272 AGUA 068001114 1303473 Ref. 8358387			1,063.75		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00010029831443399248 PREDIAL 1303473 Ref. 8369113			7,137.14	12,184,802.29	11,984,272.60
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			67.85		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.90		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
02/SEP	02/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			69,974.81		
02/SEP	02/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,381.60			
02/SEP	02/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,501.05			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			200,013.19		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,500.08			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		560.01			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			851,731.11		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10,646.32			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,703.41			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			886.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11.07			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.77			
02/SEP	02/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			14,908.42		
02/SEP	02/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,227.31			
02/SEP	02/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		356.37			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,547.40		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,632.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,848.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/SEP	02/SEP	V02 COMISION TARJETAS		428.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		68.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			13,821.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		172.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			274,421.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,430.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		548.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00010035535343412286			777.27		
		PREDIAL 93-U-292879 1303473 Ref. 8907374					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00020036260543419243			4,467.02		
		AGUA 380100222 1303473 Ref. 8908415					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			92,044.16		
		3351561ATP NOT26GDL Ref. 0144771294 030					
		00030320599901602014					
		BB3351561018372					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020018555643418277			3,235.21		
		AGUA 450100550 1303473 Ref. 8958218					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE			6,974,436.77		
		0020924PAGO CONVENIO 5131 AGUA POTABL Ref. 0144977591 145					
		00145580003250501016					
		2024090240145PE0000008378109					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00010026627443410212			1,023.06		
		PREDIAL 93U211775 1303473 Ref. 9019581					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,508.00		
		MUNIC TLAJOM SEP OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00675849					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00010012249843418291 D65F8558001 92 1303473 Ref. 9077587			7,693.78		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020924pago de tp 8 esc div not 130 g Ref. 0145676891 072 00072320006520142590 8846APR1202409023341599836 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			58,737.77		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0806914Transmision 23050 Ref. 0145912849 058 00058320000002258582 058-02/09/2024/02-130KFOJ554 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			11,047.66		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0145936880 044 00044320010028601201 2024090240044B36K0000061048825 NOTARIA 10 DE TONALA SC			134,953.29		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0145982223 044 00044320010028601201 2024090240044B36K0000061049185 NOTARIA 10 DE TONALA SC			71,287.76		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00010007955443415257 PREDIAL 93U54566 1303473 Ref. 9130746			908.33		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO DE TRASMISIONES PATRIMONI Ref. 0146033231 072 00072320004097829212 8846APR2202409023341821097 NOTARIA PUBLICA 4 TLAJOMULCO DE ZUNIGA S			64,560.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020924TANSMISIONES PATRION 82749 824 Ref. 0146129142 072 00072320000139740091 7875APR1202409023341879868 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			34,901.18		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001TP 9262 9186 9267 9218 Ref. 0146262046 044 00044320256030356829 2024090240044B36K0000061051233 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			67,379.19		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020924PARA PAGOS Ref. 0000674351 021 00021320040502826074 002601002409020000674351 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		499,948.40			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209248PARA INVERSION Ref. 0000675237 030 00030320900025576796 002601002409020000675237 BAJIO INVERSION		20,000,000.00			
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020040012243413257			2,023.46		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 656100191 1303473 Ref. 9330179					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020040022143413263			2,023.46		
		AGUA 656100290 1303473 Ref. 9331876					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020040012343413270			2,023.46	859,969.73	859,969.73
		AGUA 656100192 1303473 Ref. 9335744					
03/SEP	03/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			40,957.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V02 COMISION TARJETAS		5,139.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		822.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			850.90		
		144455864 Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		24.67			
		174455864 Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.95			
		174455864 Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			172,216.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,013.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		482.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			249,777.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,122.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		499.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX			2,755.04		
		144455864 Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		79.90			
		174455864 Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		12.78			
		174455864 Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			194,304.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,400.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		544.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			3.86		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			140,890.85		
		0030924TRANSFERENCIA Ref. 0149292636 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202409033343684470					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			16,674.95		
		0000005Transmisión patrimonial 5 Ref. 0149485668 036					
		00036320500091256716					
		036APPM03092024169617965					
		MAURICIO JACOBO SUEDAN LOPEZ					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,270.14		
		0030924TRANSMI PATRIMONI DE VARIAS ES Ref. 0149658813 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202409033343905646					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,231.88		
		4349862PAGO TP ESC 428 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0149771217 014					
		00014320605293942680					
		2024090340014SNET0000425146020					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,873.28		
		4569773PAGO TP ESC 456 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0149785463 014					
		00014320605293942680					
		2024090340014SNET0000425243560					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,067.35		
		0153175PAGO TP ESC 458 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0149795504 014					
		00014320605293942680					
		2024090340014SNET0000425301720					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			48,078.52		
		0030924TP TLAJO ESC 30957 31313 30908 Ref. 0150152872 044					
		00044320256041077003					
		2024090340044B36K0000061070904					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			96,106.43		
		0030924TP TLAJO ESC. VARIAS NOT 116 G Ref. 0150195139 044					
		00044320256041677131					
		2024090340044B36K0000061071427					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,723,225.59		
		0030924PAGO AREA DE CESION 2 2 Ref. 0150281218 072					
		00072320012115646084					
		7875APR1202409033344298657					
		INTERPARK GROUP INDUSTRIAL WAREHOUSING S					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,201.17		
		0030924ISAI ESC 20575 20571 Ref. 0150500454 072					
		00072320011678141836					
		72792P05202409033344432806					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8201250TRAMITE 5470 Ref. 0150514812 030 00030320900028469651 BB820125020714 VARZAR SAPI DE CV			202,582.94		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030924PAGO ATP M31Z Ref. 0150640196 072 00072320002316034324 7875APR2202409033344516932 MIGUEL HEDED MALDONADO			135,727.16		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00020009873643420261 AGUA 063001449 1303473 Ref. 9772846			2,074.38		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00010009056643424216 PREDIAL 93-U-63898 1303473 Ref. 9773400			1,509.18		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0182479-009 01200071512024 Ref. 0151201368 021 00021180040238177114 HSBC494967 Operadora de Centros			241,711.67		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00010014005043426204 PREDIAL-U-8268 1303473 Ref. 9911229			13,505.64		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00020040011043423231 AGUA 656100179 1303473 Ref. 9913832			2,023.46		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00010001402043420218 PREDIAL 93R 4440L 1303473 Ref. 9964151			180,075.78		
03/SEP	03/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 451614		1,503.03			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 451614		240.48			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 451614		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 451614		66.40		4,389,460.94	4,389,460.94
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			178,488.13		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,123.45			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		499.75			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			107,268.92		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,340.70			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		214.51			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 cnas tlajo Ref. 0004432016			37,577.59		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040924not58jose Ref. 0153699921 072 00072320005510164550 8846APR2202409043346237259 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			156,036.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000119 TP not 11 tonala Ref. 0153912816 044 00044320010039838034 2024090440044B36L0000319410834 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			73,796.37		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040924transmicion patrimonial Ref. 0153995166 072 00072320011144163762 8846APR1202409043346417538 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			5,061.43		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0382987Transferencia de ARMY UNIFORME Ref. 0154035287 058 00058320000010968712 058-04/09/2024/04-140KGQK981 ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.			2,000.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5467542ATP ESC 3322 3323 3330 Y 3353 Ref. 0154207045 014 00014320655055407106 20240904400140BET0000454675420 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			47,070.91		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040924Transferencia a Tlajomulco Ref. 0154317989 044 00044320010018675713 2024090440044B36L0000319432090 MERCADO RUIZ ADRIANA			26,710.57		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0154409915 044 00044320010028601201 2024090440044B36K0000061099219 NOTARIA 10 DE TONALA SC			106,903.12		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040924ATP 51871 TLAJ Ref. 0154575916 072 00072320002316034324 7875APR1202409043346775683 MIGUEL HEDED MALDONADO			7,654.26		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040924CNAs NOT31Z Ref. 0154615343 072 00072320002316034324 7875APR2202409043346800006 MIGUEL HEDED MALDONADO			11,146.00	5,143,995.83	5,143,995.83
05/SEP	05/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			34,584.97		
05/SEP	05/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,904.84			
05/SEP	05/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		784.78			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			93,538.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,636.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		261.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			176,634.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,207.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		353.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,376.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX			121.00		
		144455864 Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		3.51			
		174455864 Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		0.56			
		174455864 Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,150,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20,125.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3,220.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			223,724.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,796.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		447.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			67.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			87.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.17			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050924REGIMEN CONDOMINIO EXP 099 057 Ref. 0157378870 044 00044320256039942878 2024090540044B36K0000061114027 IBUSINESS OFFICE CAMPUS SA DE			73,500.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00020024500143446220 20024500143446220 1303473 Ref. 0632130			2,062.22		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050924TRANSFERENCIA Ref. 0157416801 072 00072320004982612068 8846APR1202409053348397656 NUEVO ESCRIBANO SC			9,240.41		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7707822PAGO CERTIFICADO DE REGULARIZA Ref. 0157488650 014 00014320655007482153 20240905400140BET0000477078220 ALIMENTOS EXTRUIDOS SA DE CV			1,702,475.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006092pago de tp 10 esc div not 130 Ref. 0157627460 072 00072320006520142590 8846APR2202409053348530624 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			80,653.60		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240905NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0157693750 021 00021320040470389229 HSBC173648 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			26,612.07		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240905205886050 lic municipal Ref. 0157743013 072 00072320010304309228 38432P01202409053348604629 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ DE LA TORRE			110,541.86		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050924not58jose Ref. 0157891064 072 00072320005510164550 8846APR2202409053348699408 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			22,478.06		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI 20459 Ref. 0080895010			20,912.44		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050924ISAI ESC 20685 Ref. 0158053276 072 00072320011678141836 7279CP02202409053348800901 ALEJANDRA PENA ACOSTA			15,794.55		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199160795 NP 201 Ref. 0084206015			27,761.69		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8648706TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0158845408 014 00014320655023777842			23,847.72		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240905400140BET0000486487060					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,181.57		
		8648707TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0158845409 014					
		00014320655023777842					
		20240905400140BET0000486487070					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			181,011.82		
		BNET 0199104526 isai Ref. 0009201016					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,068.31		
		0050924pago de t p esc 26643 26661 Ref. 0160273604 072					
		00072320006727128618					
		72792P03202409053350169937					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	9,134,433.60	9,134,433.60
		Ref. COMP SPEI					
06/SEP	06/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,976.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/SEP	06/SEP	V02 COMISION TARJETAS		144.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		23.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			9,088.52		
		144455864 Ref. 144455864					
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		263.56			
		174455864 Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		42.17			
		174455864 Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			94,341.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,650.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		264.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			121,953.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,524.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		243.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			478.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,988.34		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116046762 PAGO ATP 6 ESC Ref. 0073466013					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,737.22		
		0000001tp 30894 Ref. 0161889165 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202409063351102637					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			430,466.50		
		0060924TZ CGGIC DT OP 113 2024 Ref. 0161940658 072					
		00072320001690205744					
		8846APR2202409063351134279					
		CHILERA TAPATIA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP			11,312.27		
		000000120597740083PREDIAL Ref. 0162511062 646					
		006461802994000000009					
		20597740083PREDIAL					
		CORPORATIVO MCNEMEXICO S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,640.31		
		0060924TRANSIMISION PATRIMONIAL 82649 Ref. 0162553856 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202409063351535706					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			165,250.65		
		2400000373-1500006622 BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,092,019.40		
		1240906DEVOLUCION Ref. 0162610706 021					
		00021320040622317667					
		HSBC411814					
		DALICOSER GROUP SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			42,136.78		
		6243477PREDIALES 5TO BIMESTRE Ref. 0162657217 030					
		00030320900001604608					
		BB6243477018692					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,456.91		
		0000010ITP Ref. 0162987546 044					
		00044320010028601201					
		2024090640044B36K0000061158579					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00020014454543455209			3,280.88		
		CONVENIO 1303473 Ref. 1286107					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00010035864943456205			2,093.93		
		93U295800 1303473 Ref. 1295937					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			118,555.90		
		0060924ESC. 43167.43160.43149. NOT 14 Ref. 0163265924 044					
		00044320010058469358					
		2024090640044B36K0000061162539					
		ESCRIBANIA 55 SC					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,769.46		
		0050924not58chava Ref. 0163328614 072					
		00072320012609547848					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202409063352044354					
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,449.29		
		0060924not58chava Ref. 0163328619 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202409063352044383					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,123.74		
		1240906ATP N31Z 51946 Ref. 0163397792 021					
		00021320040536930240					
		HSBC523155					
		MPH ABOGADOS SC					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,201.00		
		0100924pago de tp esc 104768 f 120339 Ref. 0163461124 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202409063352125075					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			335,296.99		
		0000609esc 79,779 not 122/116 gdl Ref. 0163599026 044					
		00044320256041677131					
		2024090640044B36K0000061166803					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,796,982.68			
		0060924PARA PAGOS Ref. 0000527003 021					
		00021320040502826074					
		002601002409060000527003					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00010032462043451252			3,056.23		
		PAGO 1303473 Ref. 1531954					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.39	909,961.33	909,961.33
		Ref. COMP SPEI					
09/SEP	09/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,908.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/SEP	09/SEP	V02 COMISION TARJETAS		212.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		34.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			99,496.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,741.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		278.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			164,057.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,050.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		328.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,966.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,534.00		
		8981842DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Ref. 0173483415 014					
		00014320655100817667					
		20240909400140BET0000489818420					
		TRUSOT INDUSTRIAL SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			636.00		
		9031030PAGO LICENCIA 5213 Ref. 0173569488 014					
		00014320655007482153					
		20240909400140BET0000490310300					
		ALIMENTOS EXTRUIDOS SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,553.58		
		903102903000522120240802 Ref. 0173569490 014					
		00014320655007482153					
		20240909400140BET0000490310290					
		ALIMENTOS EXTRUIDOS SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,728.51		
		0090924transmicion patrimonial 84411 Ref. 0173589315 072					
		00072320011144163762					
		8846APR2202409093357773738					
		N8Z JURIDICO NOTARIA SC					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,279.42		
		0090924ATP 52243 Ref. 0174045045 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202409093358028532					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			29,075.74		
		2024090ATPS TLAJO Ref. 0174502734 036					
		00036320500636729323					
		036INBU09092024170384860					
		MEDINA RICO ABOGADOS S.C.					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,420.00		
		025302903000745120240802 Ref. 0174565971 072					
		00072320010759969242					
		8846APR1202409093358340220					
		CHILERA TAPATIA SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,888.56		
		0090924ISAI ESC 20526 Ref. 0174654050 072					
		00072320011678141836					
		72792P06202409093358392578					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,090.32		
		BNET 0156248438 ESC20605 20533 203 Ref. 0052349009					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117355416 Pago predial y agu Ref. 0089821018			207,500.52		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00020015047943485263 AGUA 077013853 1303473 Ref. 2304875			27,737.61		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00020032215443485243 088003798 1303473 Ref. 2386822			1,097.57		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001684pago 3 convenio lic 1684 Ref. 0175654858 072 00072320008283529982 8846APR2202409093358976177 ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL DE C			46,420.45		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002040pago 2 a convenio lic 1684 Ref. 0175654861 072 00072320008283529982 8846APR2202409093358976179 ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL DE C			46,420.45		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00010004575143488289 PREDIAL 132 U 2401 1303473 Ref. 2425565			2,947.91		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00010019463243486268 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 2426502			2,206.62		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090924pago de t p esc 26705 Ref. 0176186787 072 00072320006727128618 7279CP05202409093359280140 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			15,494.30		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090924pago de t p esc 26598 26659 Ref. 0176440101 072 00072320006727128618 7279CP03202409093359420140 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			59,790.34	1,771,539.10	1,771,539.10
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			127,792.36		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,236.28			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		357.80			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			267,055.58		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,338.01			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		534.08			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3170165ATP ESC 3320 3353 3347 3342 Ref. 0178022214 014 00014320655055407106 20240910400140BET0000431701650 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			39,673.72		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,403.55		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 5TO BI 3A ETAPA SIBARIBMRCASH Ref. REFBNTC00339776					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100924TRANSFERENCIA Ref. 0178103469 072 00072320003064802412 7279CP03202409103360405475 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			66,783.57		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp esc 2372 Ref. 0178137627 072 00072320002184509366 8846APR1202409103360424414 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			3,217.75		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000022TP 9257, 9268, 9256, 9243 y 93 Ref. 0178254248 044 00044320256030356829 2024091040044B36K0000061222624 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			155,319.26		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL AGUA CONCENTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			3,300.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO REVI PROY URBA GALAXIA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			22,907.10		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240910ESC69030NOT35ZAP Ref. 0178447379 021 00021320040470389229 HSBC290521 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			16,703.44		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0178574771 044 00044320010028601201 2024091040044B36K0000061226270 NOTARIA 10 DE TONALA SC			24,221.39		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100924pago de tp esc 105154 f 117246 Ref. 0178675103 072 00072320006520164219 8846APR2202409103360740298 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			36,076.69		
10/SEP	10/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0178036691			579,888.47		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00010038733443493202 PREDIAL 132-U-27356 1303473 Ref. 2839973			7,780.96		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535615011 Prueba Ref. 4963141016			1.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000023TP esc. 9363, 9266, 9339, 932 Ref. 0179112953 044 00044320256030356829 2024091040044B36K0000061232811 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			46,050.53		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTROL 797 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00801771			485,507.04	3,657,755.34	3,657,755.34
11/SEP	11/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX			713.03		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144455864 Ref. 144455864					
11/SEP	11/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		20.68			
		174455864 Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		3.31			
		174455864 Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			22,267.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/SEP	11/SEP	V02 COMISION TARJETAS		3,326.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		532.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			23,347.56		
		144455864 Ref. 144455864					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		677.07			
		174455864 Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		108.33			
		174455864 Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			270,724.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,737.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		758.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			273,278.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,415.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		546.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,687.00		
		BNET 0199104526 complemento isai Ref. 0092363022					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,089.24		
		0252720Transmisiones 23055 y 23230 Ref. 0182200756 058					
		00058320000002258582					
		058-11/09/2024/11-130KKFD243					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,274.95		
		0000734TP ESC 734 TLAJOMULCO Ref. 0182558430 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202409113362981413					
		PVN 10 SC					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,584.38		
		BNET 0477156766 Lic 761 24 josegpe Ref. 5046422928					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			242,557.46		
		0110924PREDIAL BIM 5 Ref. 0182963786 021					
		00021320003740154888					
		HSBC319300					
		INMOBILIARIA FARDER S A					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			35,929.19		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010ITP Ref. 0182970610 044					
		00044320010028601201					
		2024091140044B36K0000061257733					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			147,114.00		
		0110924TRANSMISIONES PATRIMONIALES VA Ref. 0183119080 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202409113363334878					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			114,039.69		
		0545233Transmisiones INFONAVIT Ref. 0183604875 058					
		00058320000002258582					
		058-11/09/2024/11-130KKKI792					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			142,484.56		
		BNET 0101352423 TRANSMISIONES INFO Ref. 0066666013					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,800,000.00			
		0110924PARA PAGOS Ref. 0000074181 021					
		00021320040502826074					
		002601002409110000074181					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			254,854.03	479,574.91	479,574.91
		0000027tp e.9330 9349 9247 8653 7960 Ref. 0183729870 044					
		00044320256030356829					
		2024091140044B36K0000061265035					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
12/SEP	12/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			67,206.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	V02 COMISION TARJETAS		9,783.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,565.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			25,511.89		
		144455864 Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		739.84			
		174455864 Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		118.37			
		174455864 Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			281,300.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,922.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		787.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			593,477.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7,418.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,186.91			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 144455864 Ref. 144455864			248.00		
12/SEP	12/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174455864 Ref. 174455864		7.19			
12/SEP	12/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174455864 Ref. 174455864		1.15			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120924not58jose Ref. 0186332845 072 00072320005510164550 8846APR2202409123365254421 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			42,468.91		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000011GCA - PAGO CESION MES 9 Ref. 0186372996 030 00030320900035692330 BB6265656018692 GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI			764,265.72		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1027520MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref. REFBNTC00339474			2,576.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120924Transmision Patrimonial Ref. 0186437077 002 00002320903912004665 085901758804325642 ELSA MARIA,CUADRAS/AMARILLAS			100,294.95		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1228431TP 2996 Not66GDL Ref. 0186476471 030 00030320900030338149 BB1228431018852 SERGIO BEAS CASARRUBIAS			8,354.97		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8885040PAGO 4 A DE T INFONAVIT NOT 1 Ref. 0186492643 014 00014342920019312445 20240912400140BET0000488850400 GUILLERMO RENTERIA GIL			39,456.05		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9202182Control 854 Ref. 0186990238 014 00014320655098058392 20240912400140BET0000492021820 SOJ INMOBILIARIA SA DE CV			55,339.05		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190965057 ISTEP Esc 5309 N 33 Ref. 5136162900			17,128.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120924TRANSMISION PATRIMONIAL 83082 Ref. 0187343769 072 00072320000139740091 7875APR2202409123365887345 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			9,637.43		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00010003883543510277 PREDIAL 93-U-24865 1303473 Ref. 3915146			1,234.15		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,805.29		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0117818890 Ref. 0011629016					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			311,645.00		
		CONTRIBUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00335614					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00010037129743518220			11,146.32		
		PREDIAL 93-U-307758 1303473 Ref. 3968992					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00010037129843517220			17,892.91		
		PREDIAL 93-U-307759 1303473 Ref. 3968994					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00020038824343515239			2,379.86		
		AGUA 818100002 1303473 Ref. 3968995					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00020038824243510258			3,126.13		
		AGUA 818100001 1303473 Ref. 3968996					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,605.74		
		3851002PAGO TP ESC 464 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0187926327 014					
		00014320605293942680					
		2024091240014SNET0000410406530					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178,882.79		
		BNET 2907811950 predial Ref. 5143316740					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,104.41		
		5642576PAGO TP ESC 470 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0187934829 014					
		00014320605293942680					
		2024091240014SNET0000410470780					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,269.32		
		5357216PAGO TP ESC 446 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0187942690 014					
		00014320605293942680					
		2024091240014SNET0000410517990					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,282.81		
		4055793PAGO TP ESC 430 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0187950664 014					
		00014320605293942680					
		2024091240014SNET0000410564210					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,684.81		
		BNET 0119410716 Pago siniestro Ref. 5144003594					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00020015957143516201			3,530.56		
		BERNARDINO SERRANO 1303473 Ref. 3998784					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00010017804443513225			1,965.60		
		BERNARDINO SERRANO 1303473 Ref. 4000143					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			792,093.46		
		2181579-165 01200034682024 Ref. 0188325101 021					
		00021180040254261800					
		HSBC595512					
		OCESA PROMOTORA					
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	3,914,957.77	3,914,957.77
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			157,940.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,763.87			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		442.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			303,180.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,789.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		606.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			140,372.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,456.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		393.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,608.81		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0045282013					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			501,854.28		
		4262200TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0192311002 014					
		00014320655023777842					
		20240913400140BET0000442622000					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			51,526.52		
		01309245TPn11tonala Ref. 0192744652 044					
		00044320010039838034					
		2024091340044B36L0000321146748					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,608.00		
		0130924CNA TLAJOMULCO Ref. 0192762101 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202409133369240464					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,339.24		
		0130924not58jose Ref. 0192798124 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202409133369263885					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,320.89		
		0130924TRANSMISIONES PATRIMONIALES 81 Ref. 0193047057 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202409133369428622					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			72,478.91		
		0000010ITP Ref. 0193156083 044					
		00044320010028601201					
		2024091340044B36K0000061338399					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,915.33		
		1500043LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0193423490 002					
		00002320419100005177					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		191ECF2B54B3D4FB					
		LABORATORIOS PISA SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,421.37		
		1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0193423440 002					
		00002320419100005847					
		191ECF2B63D83BA6					
		INMOBILIARIA PISA SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,032.57		
		0000031Pago Ajuste Ref. 0193590596 044					
		00044320256030356829					
		2024091340044B36K0000061345004					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,846.42		
		5467328ATP PAGO INFO NOT 1 Ref. 0193930088 014					
		00014342920019312445					
		20240913400140BET0000454673280					
		GUILLERMO RENTERIA GIL					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,406.19		
		BNET 0487031114 a de t 18372 Ref. 0029037014					
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.20		
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.16		
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.20	5,288,358.62	5,288,358.62
		Ref. COMP SPEI					
16/SEP	17/SEP	Y01 CE00010028002143554267			1,041.35	5,289,399.97	5,288,358.62
		PREDIAL 93 U 223553 1303473 Ref. 5502473					
17/SEP	17/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			38,802.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/SEP	17/SEP	V02 COMISION TARJETAS		5,423.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		867.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			126,234.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,209.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		353.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			514,935.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6,436.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,029.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,622,794.60		
		5843380factibilidad de agua Ref. 0109435674 030					
		00030320900017803231					
		BB584338020758					
		HOTELES HISTORICOS GUADALAJARA					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,584.87		
		6721880PAGO TP ESC 467 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0109563833 014					
		00014320605293942680					
		2024091740014SNET0000464231220					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,538.05		
		7610132PAGO TP ESC 492 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0109574862 014					
		00014320605293942680					
		2024091740014SNET0000464286490					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,162.79		
		9567958PAGO TP ESC 478 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0109581685 014					
		00014320605293942680					
		2024091740014SNET0000464339120					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,142.78		
		6918070PAGO TP ESC 462 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0109592681 014					
		00014320605293942680					
		2024091740014SNET0000464412290					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			49,387.88		
		0001709esc 31227 31172 31273 31436 31 Ref. 0109633600 044					
		00044320256041077003					
		2024091740044B36K0000061389208					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE			5,305.50		
		0170924MOD DEL PROYEC DEFINITIVO DE U Ref. 0109781206 145					
		00145580003250501016					
		2024091740145PE0000008471546					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE			20,484.00		
		0170924ORDEN DE PAGO X LIC DE SUBDIVI Ref. 0109781907 145					
		00145580003250501016					
		2024091740145PE0000008471547					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,219.19		
		9132456PAGO TP ESC 440 NOT 19 TLAQUEP Ref. 0110122251 014					
		00014320605293942680					
		2024091740014SNET0000467993960					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			240,458.47		
		7105028150000124430002024 Ref. 0110541630 014					
		00014320655023770344					
		20240917400140BET0000471050280					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS MARGARIT					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00020021246443567207			882.50		
		AGUA 088003451 1303473 Ref. 6096357					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00020021246443567207			10.00		
		AGUA 088003451 1303473 Ref. 6122207					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,317.00		
		0086071Transmision 23969 Ref. 0110785102 058					
		00058320000002258582					
		058-17/09/2024/17-130KNRJ379					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00010031061743567240			1,842.95		
		PREDIAL 93-U-253045 1303473 Ref. 6142585					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,586.12	8,013,769.63	8,013,769.63
		0170924DAVID BENJAMIN SANCHEZ Ref. 0110944588 002					
		00002320447100308286					
		085909305804326147					
		DAVID BENJAMIN,SANCHEZ/VELASCO					
18/SEP	18/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			16,890.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/SEP	18/SEP	V02 COMISION TARJETAS		2,523.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		403.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			161,378.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,824.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		451.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			285,075.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,563.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		570.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			670,471.32		
		BNET 0199104526 isai varios Ref. 0052441029					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			171,392.70		
		1240918NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0113749649 021					
		00021320040470389229					
		HSBC233626					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,246.12		
		0180924TRANSFERENCIA Ref. 0113750391 072					
		00072320003064802412					
		7279CP04202409183381582261					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1240918PAGO ATPS N31Z Ref. 0114217789 021 00021320040536930240 HSBC304682 MPH ABOGADOS SC			206,030.32		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1240918PAGO CNAS N31Z Ref. 0114254913 021 00021320040536930240 HSBC309367 MPH ABOGADOS SC			2,289.88		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9681624apertura de cuentas LAS MORAS Ref. 0114484683 014 00014320920013213355 20240918400140BET0000496816240 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			74,340.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180924Tp esc 8233 not 11 tonala Ref. 0114510382 044 00044320010039838034 2024091840044B36L0000322151529 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			7,579.15		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0006694013			108,474.05		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0180924AUTORIZACION DE PREVENTA Ref. 0115300610 145 00145580003250501016 2024091840145PE0000008481328 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE			1,558,908.64		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180924PARA PAGOS Ref. 0000326407 021 00021320040502826074 002601002409180000326407 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		9,700,000.00			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200924pago de tp esc 105565 f 129762 Ref. 0116108125 072 00072320006520076352 8846APR2202409183382992869 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			50,855.15		
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16		
18/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1011309PAGO TP ESC 484 Ref. 0116896429 014 00014320605293942680 2024091840014BMOV0000423197030 VERONICA LEAL CAMPOS			19,627.62		
18/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5790042PAGO TP ESC 466 Ref. 0116898835 014 00014320605293942680 2024091840014BMOV0000423219420 VERONICA LEAL CAMPOS			9,355.45	1,726,348.90	1,697,365.83
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,902.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,573.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/SEP	19/SEP	V02 COMISION TARJETAS		261.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		41.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,899.63		
		144455864 Ref. 144455864					
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		171.08			
		174455864 Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		27.37			
		174455864 Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			243,987.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,269.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		683.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			277,139.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,464.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		554.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,481.32		
		0190924Transm esc 31421 not 116 gdl Ref. 0117531159 044					
		00044320010063910287					
		2024091940044B36L0000322286701					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,579.98		
		BNET 0113383903 PGO 9 CONV 62 2023 Ref. 0050877016					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			236,022.83		
		6027840ISAI ESC.21769 NOT.25 GDL. Ref. 0118233587 030					
		00030320900025259864					
		BB602784020723					
		LORENZO BAILON CABRERA					
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.00		
		PRUEBA BMRCASH Ref. REFBNTC01018213					
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,659,381.90		
		TRAMITE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC01018213					
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00020039512643585286			1,488.59		
		20039512643585286 1303473 Ref. 7383795					
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,534.00		
		MEIDOAMBIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC01018213					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			68,246.20		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 21077 Ref. 0050991012			30,330.45		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4029277ATP ESC 3329 Ref. 0119298449 014 00014320655055407106 20240919400140BET0000440292770 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			8,216.48		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00020016172643585249 20016172643585249 1303473 Ref. 7525607			2,010.64		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190924pago de t p esc 26372 Ref. 0120146126 072 00072320006727128618 7279CP01202409193385330040 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			12,215.80		
19/SEP	19/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	6,357,860.15	6,357,860.15
20/SEP	20/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,709.40		
20/SEP	20/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		978.93			
20/SEP	20/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		156.63			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			98,258.86		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,719.46			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		275.11			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			499,959.53		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,249.30			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		999.89			
20/SEP	20/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 144455864 Ref. 144455864			90,000.00		
20/SEP	20/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174455864 Ref. 174455864		2,610.00			
20/SEP	20/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174455864 Ref. 174455864		417.60			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			788.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		13.79			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.21			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,061.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			101,366.00		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0041581013					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,311.39		
		0000001PAGO CUOTA DE AGUA ALBAZUR Ref. 0122471532 072					
		00072730008395980371					
		8846APR2202409203386638492					
		CASAS PIAXTLA SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,842.47		
		BNET 0154406761 TPS 37111 Y 37170 Ref. 0026194015					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,899.39		
		0200924Tlajo 26899 Ref. 0122795867 072					
		00072370006527488621					
		7875APR1202409203386862362					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,278.64		
		0000010ITP Ref. 0123167495 044					
		00044320010028601120					
		2024092040044B36K0000061485691					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,537.40		
		0210924pago de tp e 105083 104883 f 1 Ref. 0123501570 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202409203387321138					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE			3,540.00		
		0200924REGISTRO SUBDIVISION DE CATAS Ref. 0123852507 145					
		00145580003250501016					
		2024092040145PE0000008499830					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			22,040.00	7,272,984.93	7,272,984.93
		0255689ORT-0000255689 PGOTER - ENTREG Ref. 0124830451 042					
		00042180016000916778					
		20240920400420000MIFD000735026					
		FIDEICOMISO 1638/2013					
23/SEP	23/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			10,318.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V02 COMISION TARJETAS		1,159.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		185.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			147,598.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,582.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		413.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			140,285.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,753.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		280.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,279.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,810.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,103.00		
		0000001REF Ref. 0133824742 014					
		00014180655055444053					
		20240923400140HDH0000441851430					
		ADCONINS SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,363.00		
		0000001REF Ref. 0133824942 014					
		00014180655055444053					
		20240923400140HDH0000441852300					
		ADCONINS SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,816.91		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			139,806.18		
		0230924tp 14 501 Ref. 0134482943 072					
		00072320011144163762					
		8846APR1202409233393505272					
		N8Z JURIDICO NOTARIA SC					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,277.00		
		0000001DICTAMEN DE SUPERVISION Ref. 0134850457 002					
		00002320700527585976					
		085900680804326747					
		BIENES RAICES HYG SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,879,046.16		
		0230924PERMISO DE CONSTRUCCION 779 24 Ref. 0135164054 072					
		00072320008682020354					
		8846APR2202409233393912696					
		CENTRO CITY ONE S DE RL DE CV					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,016.53		
		0230924ISAI ESC 20626 Ref. 0135451117 072					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011678141836					
		7279CP04202409233394085752					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,521.55		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 20782 Ref. 0098367008					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			87,482.64		
		4756498DEPOSITOS POR INSTRUCCIN FIDUC Ref. 0135492381 133					
		00133180000147564982					
		202409234013300000000028787289					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,341.62		
		BNET 2887227248 predial Ref. 6091755495					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,081.57		
		BNET 2887227248 agua Ref. 6091890632					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			59,789.71		
		0002309esc 31410 31259 31420 31685 31 Ref. 0135665579 044					
		00044320256041077003					
		2024092340044B36K0000061540356					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00010012845243627228			3,114.22		
		10012845243627228 1303473 Ref. 9225848					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00010000627643624253			8,379.18		
		10000627643624253 1303473 Ref. 9226646					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,007,632.46	11,879,446.39	11,879,446.39
		LIC URBANIZACION GALAXIA GDL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00799866					
24/SEP	24/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			31,341.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/SEP	24/SEP	V02 COMISION TARJETAS		4,218.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		674.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,474.82		
		144455864 Ref. 144455864					
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		100.76			
		174455864 Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.12			
		174455864 Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			422,713.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7,397.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,183.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			221,101.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,763.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		442.18			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240924NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0138302737 021 00021320040470389229 HSBC192545 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			46,868.57		
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			127,787.34		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240924TRANSFERENCIA Ref. 0138674949 072 00072320004982612068 8846APR1202409243395828400 NUEVO ESCRIBANO SC			79,856.59		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0362023convenio 036 2023 parcialidad Ref. 0138858654 058 00058320000150247047 058-24/09/2024/24-145KRFM926 DESARROLLO DISTRITO SUR CC S.A. DE C.V.			951,630.01		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024092ATPS INFO NOT 82 GDL Ref. 0138963368 036 00036320500636729323 036INBU24092024172367126 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.			53,282.56		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240924TRANSMISION PATRIMONIAL 82915 Ref. 0139196290 072 00072320000139740091 7875APR1202409243396141661 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			9,209.37		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240924Pago de cuenta de agua 9551000 Ref. 0139332869 072 00072320008614106628 7279CP03202409243396223491 JUAN FRANCISCO ZERMENO BARBA			106,009.13		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240924PARA PAGOS Ref. 0000141044 021 00021320040502826074 002601002409240000141044 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	8,804,823.96				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3383679-009 01200077842024 Ref. 0140168042 021 00021180040238177114 HSBC436266 Operadora de Centros			59,570.00	5,170,671.17	5,170,671.17
25/SEP	25/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,747.88		
25/SEP	25/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,154.35				
25/SEP	25/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	344.69				
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			4,366.29		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144455864 Ref. 144455864					
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		126.62			
		174455864 Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.26			
		174455864 Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			171,056.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,993.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		478.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			375,123.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,688.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		750.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			264,339.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,304.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		528.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,277.00		
		9852809DICTAMEN DE SUPERVISION CADENA Ref. 0142615224 014					
		00014910655098708191					
		20240925400140BET0000498528090					
		INMOBILIARIA AUAIS VARGAS INGENIEROS CIV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			52,243.65		
		0002509esc 31201 31152 31104 31224 no Ref. 0142709439 044					
		00044320256041077003					
		2024092540044B36K0000061586182					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,444.06		
		0002509esc 31,288 not 116 gdl Ref. 0142734019 044					
		00044320256041677131					
		2024092540044B36K0000061586487					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,613.50		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 20793 Ref. 0032513010					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			72,024.49		
		0000010ITP Ref. 0142937898 044					
		00044320010028601201					
		2024092540044B36K0000061589060					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			90,277.36		
		1240925PAGOS ATPS N31Z Ref. 0143236648 021					
		00021320040536930240					
		HSBC338194					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPH ABOGADOS SC					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,661,440.70		
		CONTROL 543 24 NUMERO 1162 BMRCASH Ref. REFBNTC00592463					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			825,350.47		
		1439779TRANSMISIONES Ref. 0143347456 014					
		00014320920013213355					
		20240925400140BET0000414397790					
		ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00010017229743648287			765.99		
		PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0133325					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,272.98		
		1574237ATP ESC 3375 Ref. 0143556211 014					
		00014320655055407106					
		20240925400140BET0000415742370					
		LEGAL Y NOTARIA JEL SC					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00020038825143648242			2,811.13		
		AGUA 818100010 1303473 Ref. 0206120					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00010037129043644244			13,847.94		
		PREDIAL 93 U 307751 1303473 Ref. 0206121					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00020038825043645287			2,699.43		
		AGUA 818100009 1303473 Ref. 0206123					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00010037128943640292			14,932.30		
		93U307750 1303473 Ref. 0215897					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,137,177.68			
		0250924PARA PAGOS Ref. 0000369307 021					
		00021320040502826074					
		002601002409250000369307					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00010012358843643243			1,926.83	11,655,664.07	11,655,664.07
		PREDIAL 93 U 93376 1303473 Ref. 0280997					
26/SEP	26/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			69,381.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	V02 COMISION TARJETAS		10,365.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,658.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			30,452.61		
		144455864 Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		883.12			
		174455864 Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		141.30			
		174455864 Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			52,942.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		926.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		148.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			265,896.43		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,323.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		531.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			133,031.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,328.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		372.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			603,042.85		
		3315717MUNICIPIO DE TLAJOMULCO Ref. 0145947094 014					
		00014320655098552335					
		20240926400140BET0000433157170					
		EDIFICACITY CONSTRUCCIONES SAPI DE CV					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,799,930.52		
		CONVENIO SIAT GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			34,554.14		
		0260924Transm esc 30094 Ref. 0146042753 044					
		00044320010063910287					
		2024092640044B36L0000323536843					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,281.63		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0073734013					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,565,290.23		
		0260924CASAS CALIFORNIA SA DE CV AV B Ref. 0146410870 002					
		00002320701213681785					
		085901720444327047					
		CASAS CALIFORNIA SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,962.00		
		PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC01018213					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			576,823.18		
		4010573ultimo pago Licencia edificaci Ref. 0146939842 014					
		00014320655077458272					
		20240926400140BET0000440105730					
		CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			91,097.49		
		2024092sol. 76792 Ref. 0147166419 036					
		00036180500692165365					
		036INBU26092024172641566					
		PUBLICIDAD RENTABLE S.A. DE C.V.					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,784.79		
		901 24 PAYROLL ADVISERS SC BMRCASH Ref. REFBNTC00348740					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,563.73		
		2566778TP ESC 9242 Ref. 0147478679 030					
		00030320900016584483					
		BB2566778018384					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			28,277.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000000124092024 Ref. 0147504864 021					
		00021180040686817259					
		HSBC423702					
		BANCO ACTINVER SA IBM FID 3420					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,380.54		
		0236449Transmision 22193 Ref. 0147517750 058					
		00058320000002258582					
		058-26/09/2024/26-130KSIQ865					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,921.04		
		BNET 0117818890 PAGO Ref. 0037044012					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,992.90		
		0779219Transmision 22797 Ref. 0147642662 058					
		00058320000002258582					
		058-26/09/2024/26-130KSJD439					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			365,741.11	17,594,331.84	17,594,331.84
		OBRAPUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC01018213					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			63,107.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,104.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		176.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			123,450.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,543.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		246.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			67.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			117,511.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,056.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		329.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			59,638.82		
		0337141PAGO MULTA LICENCIA URBANIZACI Ref. 0150777265 058					
		00058320000021901399					
		058-27/09/2024/27-137KSSL698					
		RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			79,033.89		
		0683664LICENCIA MOTIVO DE INGRESO Ref. 0150777266 058					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000021901399					
		058-27/09/2024/27-137KSSL704					
		RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,389.54		
		BNET 0156248438 ISAI 20901 Ref. 0060187010					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			162,959.20		
		BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0082452013					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,042,797.85		
		MASUDA INTERNACIONAL S DE RL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01018213					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			41,312.88		
		0711238Transmision 23523 Ref. 0152336660 058					
		00058320000002258582					
		058-27/09/2024/27-130KSZF887					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE			215,054.00		
		0270924REGIMEN EN CONDOMINIO Ref. 0152376440 145					
		00145580003250501016					
		2024092740145PE0000008543154					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			54,159.00		
		5276679-009 01200079082024 Ref. 0152689775 021					
		00021180040238177114					
		HSBC594839					
		Operadora de Centros					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			459,179.92		
		1240927ESC68850NOT35ZAP Ref. 0153233895 021					
		00021320040470389229					
		HSBC676265					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,186.84		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	27,032,722.65	27,032,722.65
		Ref. COMP SPEI					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			93,398.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,634.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		261.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			165,432.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,067.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		330.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			191,878.94		



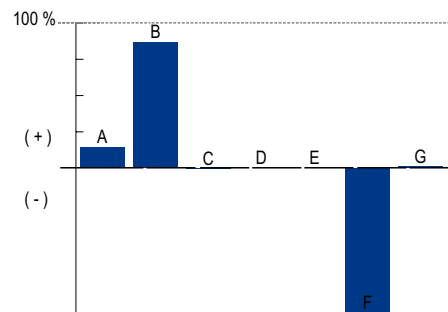
No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,398.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		383.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		904,076.16			
		0300924PARA PAGOS Ref. 0000291603 021					
		00021320040502826074					
		002601002409300000291603					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,760,275.33			
		0300924TRASPASO P CUBRIR PAGOS Ref. 0000457866 021					
		00021320040502826074					
		002601002409300000457866					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		22,000,000.00			
		0300924PARA INVERSION Ref. 0000460810 058					
		00058320000002430850					
		002601002409300000460810					
		BANREGIO INVERSION					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,147.31		
		0300924PAGO DE T P ESC 26786 26809 Ref. 0167659531 072					
		00072320006727128618					
		72792P01202409303413852255					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		414.37			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 1303473					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		66.29		827,671.60	827,671.60
		SICOCO SEP 2024 Ref. 1303473					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			83,687,962.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			206
TOTAL IMPORTE ABONOS			72,531,432.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			395

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,984,201.58	14.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,531,432.24	86.66%	B
Comisiones (-)	-245,412.13	-0.29%	C
Intereses a favor (+)	257.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-83,687,962.22	-100.00%	F
Saldo Final	827,671.60	0.98%	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:

83E29753-C4E8-4D98-97DB-2022C4062100

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Hcbw0UootuwZNv0iHell800CmSTRRO68HaLvM4yUV8KCEglVvkUWD5ywlI7mL0Y/5yaM4Cvlfar80DpqBdLBcudYK0b0o5xo/EzdcDr4O0uiYiSskMR0tkmzjPL9Zrh6DaqhTNLIPOYbTfDMrq9wQc8fNqjolydcWa9zQOHhmWTszMih2XfTS+HpypocMyU0wUT/8R41b3n1i6l4jHcb0YwFZcDSL+RW0UQ2rq5u+sK1VbZLB/vK70dv+KXAiiqPWkYVi+4jxiQVfRMlyZUuPVwc3i8YpLe3f6otusdJWMnb41noPxgx9e+A4KPRnlbsO1W9pPZbw0yl15cZnjUw==

Sello SAT

AwpOWmdo6XTyyBupuDnxpYny6cGKvgdmPjnaaG3PRTZdq1qR6fwjGtuGzTEsHlKel9pVos3mzL06obp5gk6yPPDO538F3v4b14IZNjUzQPTf4AwIXlr6/+85+sxO0nsEODp/3P2/TQdXfyzQWXXw18MOGJx8hevKSKhwZQfZmbdghp2A1ai67z+bow8g6OplsDV8OLUgLMA/3PRBpZLqny+D3fYtEMOWq0+p2EcUEKYEZ5JdV0XQIYVyoEOub17b4/vFettFqzRj78jwbNgKPGHmZu1lyZFKQkQZMbyo9KtebQYp7bjBaIVWkEv3e+0USLHf3JObsUR8a8YLcZQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:42:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|83E29753-C4E8-4D98-97DB-2022C4062100|2024-10-01T01:42:36|Hcbw0UootuwZNv0iHell800CmSTRRO68HaLvM4yUV8KCEglVvkUWD5ywlI7mL0Y/5yaM4Cvlfar80DpqBdLBcudYK0b0o5xo/EzdcDr4O0uiYiSskMR0tkmzjPL9Zrh6DaqhTNLIPOYbTfDMrq9wQc8fNqjolydcWa9zQOHhmWTszMih2XfTS+HpypocMyU0wUT/8R41b3n1i6l4jHcb0YwFZcDSL+RW0UQ2rq5u+sK1VbZLB/vK70dv+KXAiiqPWkYVi+4jxiQVfRMlyZUuPVwc3i8YpLe3f6otusdJWMnb41noPxgx9e+A4KPRnlbsO1W9pPZbw0yl15cZnjUw==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:48

"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