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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		16,678,769.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		574.49
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		21,154.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,063,317.61
Saldo de Operación Inicial		12,063,317.61
Depósitos / Abonos (+)	613	86,246,185.84
Retiros / Cargos (-)	100	75,024,539.25
Saldo Final (+)		23,284,964.20
Saldo de Operación Final		23,284,964.20
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			531.37		
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,100.89		

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/JUL	01/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		184.81			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		29.57			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			47,243.38		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		618.80			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		99.01			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TP ESC 92221 Ref. 0018274015			23,893.57		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0018274026			637,385.24		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0010726PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0180273479 113 00113180000006995764 VPMFT261821N5P0 ANGEL ZAMORA ESTRADA			32,141.64		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126686834 TP Ref. 0063511014			57,821.26		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010726pago itp not 58 Ref. 0180522309 072 00072320005510164550 8846APR1202607015486304152 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			11,539.07		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6408715PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0181151464 014 00014320605293942680 2026070140014SNETP000464087150 VERONICA LEAL CAMPOS			9,462.76		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7876296ATP ESC 4369 Ref. 0181350259 014 00014320655055407106 20260701400140BET0000478762960 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			9,995.65		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7876295ATP ESC 4431 Ref. 0181350260 014 00014320655055407106 20260701400140BET0000478762950 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			10,829.08		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010726pago itp not 58 esc 131162 Ref. 0181371059 072 00072320005510164550 8846APR1202607015486845742 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			10,569.37		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010726pago itp not 58 esc 130226 Ref. 0181374230 072 00072320005510164550 8846APR1202607015486847495			11,228.74		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		11,228.74		
		0010726pago itp not 58 esc 130241 Ref. 0181374243 072				
		00072320005510164550				
		8846APR2202607015486847528				
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		44,106.19		
		0010726itp 93525 93616 93658 93837 Ref. 0181433452 072				
		00072320000139740091				
		7875APR1202607015486883039				
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		33,545.25		
		0010726ISAI ESC 23506 Ref. 0181470341 072				
		00072320011678141836				
		7279CP02202607015486907142				
		ALEJANDRA PENA ACOSTA				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		144,254.92		
		BNET 0156248438 ISAI VARIAS ESC Ref. 0009388008				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,025.41		
		BNET 0101192825 ISTP82824 119GDL Ref. 0038768008				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,230.35		
		BNET 0101192825 ISTP83220 119GDL Ref. 0038768013				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,506.67		
		BNET 0101192825 ISTP83453 119GDL Ref. 0038768018				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		37,057.21		
		0000001ESC74885NOT35ZAP Ref. 0182206006 021				
		00021320040470389229				
		HSBC737676				
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,890.72		
		BNET 0101192825 ISTP84160 119GDL Ref. 0038768023				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,698.74		
		BNET 0101192825 ISTP83603 119GDL Ref. 0038768028				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,486.47		
		BNET 0101192825 ISTP83665 119GDL Ref. 0038768033				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,372.97		
		BNET 0101192825 ISTP83521 119GDL Ref. 0038768038				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	13,000,000.00			
		0010726TRANS PARA INVERSION Ref. 0000073691 030				
		00030320900025576796				
		00260100260701000007369 1				
		BAJIO INVERSION				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		259,614.81		
		0010726FOLIO 130200011042 PREDIAL 93 Ref. 0183045216 072				
		00072320008764197710				
		7875APR1202607015487899650				
		ARTURO JAVIER GARCIA VALDOVINOS				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,519.13		
		7989489TRANS PATRIMONIAL ESC 15884 Ref. 0183115923 014				
		00014320655036899636				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20260701400140BET0000479894890					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			146.00		
		8018883RUBRO 43466 GOMPE SA DE CV Ref. 0183590440 014					
		00014320655050610383					
		20260701400140BET0000480188830					
		GOMPE SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			146.00		
		8020772RUBRO 43466 MUEBLES ALBAR Ref. 0183648885 014					
		00014320920005312785					
		20260701400140BET0000480207720					
		MUEBLES ALBAR SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP			203,893.00		
		4745482liquidacion evento Ref. 0183658853 646					
		00646180292300291119					
		espiralt375da6d88c5d85f4c227f					
		ESPIRAL TECHNOLOGIES DE MEXICO SAPI DE C					
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.16		
		Ref. COMPENSACION DE					
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	940,850.20	940,850.20
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,482.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/JUL	02/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		98.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,852.15			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 451614					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		296.34			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 451614					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 451614					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 451614					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			230,699.98		
		002072620 TP NOTARIA 87 GDL Ref. 0186841090 072					
		00072320000153511659					
		7279CP02202607025490151835					
		JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			103,292.12		
		0020726PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0186911074 113					
		00113180000006995764					
		VPMFT26183S7M3L					
		ANGEL ZAMORA ESTRADA					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,188.81		
		BNET 0121578316 ITP E 1361 1311 13 Ref. 0023750032					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,000.28		
		1836888REFERENCIA LH329 Ref. 0187293465 014					
		00014320605348344719					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20260702400140BMOVP000427687990 DENISSE ADRIANA RAMOS SANCHEZ				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0207202ATPS 55297 Y 55298 Ref. 0187499462 072 00072320013055746360 8846APR2202607025490583989 146 DESPACHO JURIDICO SC		19,954.34		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001NOT35ZAPOPAN Ref. 0187505135 021 00021320040470389229 HSBC431127 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.		162,491.22		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020726TRANSMISION ESC 12495 428 384 Ref. 0188043018 072 00072320006055580672 7875APR1202607025490933158 ALFONSO CHACON ROBLES		68,097.80		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1666166Valle de tejeda Ref. 0188131866 030 00030320378745402015 BB1666166020638 DAVID RAMIREZ MARTINEZ		362,755.25		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0020726tp 93396 92815 92628 Ref. 0188233258 042 00042320016007267455 20260702400420000MIFB000709417 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN		29,889.24		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0062236013		102,600.77		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050726pago de tp esc 113696 not 130 Ref. 0188362063 072 00072320006520076352 8846APR2202607025491136273 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		12,278.23		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194229126 TPs NOT78 GDL Ref. 0047155014		49,645.68		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS C Ref. 0095280013		327,902.22		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP Esc 25954 Ref. 0036410007		34,529.93		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO RSA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866		19,186.14		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 839878268187 68564 67433 Ref. 0190160971 014 00014320655044760320 20260702400140BET0000483987820 IMPULSA GDL SC		116,850.65		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ISTP ESC 3490 Ref. 0190172062 072 00072320002184509366		860,549.02		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202607025492286857 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 462932767679 67746 68572 68358 68559 Ref. 0190235152 014 00014320605343710458 20260702400145NETP000446293270 RUBEN ARAMBULA CURIEL		42,893.69		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		70,282.32		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		230,065.74		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020726t p 30524 30533 30620 30644 Ref. 0190824536 072 00072320006727128618 72792P05202607025492695889 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		44,080.53		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020726t p 30249 30267 30292 30311 3 Ref. 0190863408 072 00072320006727128618 7279CP01202607025492724379 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		54,546.49	4,029,369.84	4,029,369.84
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001130200015032 Ref. 0193148414 106 00106180000139900154 183H0B85 1399001591085 FIBRA PROLOGIS		630,986.38		
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,347.67		
03/JUL	03/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	42.96			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	6.87			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		130.28		
03/JUL	03/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1.70			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.27			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 013125327734 27874 y 28090 Ref. 0193894182 058 00058320000152455442 058-03/07/2026/03-130YSWA085 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		55,320.90		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111111PAGO ITP ESC 15506 CTA PREDIA Ref. 0194023927 072 00072320010707886830 8846APR2202607035494664810 DIEGO ROBLES FARIAS		1,970,486.44		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111111PAGO ITP ESC 15506 CTA PREDIA Ref. 0194066484 072 00072320010707886830 8846APR1202607035494690867 DIEGO ROBLES FARIAS		2,091,906.45		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0372026pago tp 36584 36541 not11 mun Ref. 0194229163 044 00044320256041077003 2026070340044B36K0000076365686 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		47,767.24		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSM PATRIMONIAL ESC 42859 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906		9,813.76		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSM PATRIMONIAL ESC 42870 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906		11,599.19		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI VARIOS 16230 Ref. 0025141017		53,751.92		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1295861977 notaria 2 lagos tp Ref. 0047016302		50,908.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478601054 CASA FERNANDO Ref. 0008690032		378,194.38		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030726itp varias Ref. 0196151369 072 00072320000139740091 7875APR1202607035496081073 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		111,330.70		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0030726PAGO PREDIAL CUARTO BIMESTRE Ref. 0196184839 152 00152580120000644578 BCREA202607030003892 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV		1,374,184.82		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000214 TP Ref. 0196396377 044 00044320256030356829 2026070340044B36K0000076381072 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		262,913.10		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOASP INTEGRA 0001452PAGO Ref. 0196689956 659 00659444348600000001 JESV2B701D1783111803827396 JES VIVIENDA		61,001.20		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83562 119GDL Ref. 0076704008		135,848.40		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83500 119GDL Ref. 0076704013		36,599.69		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP84144 119GDL Ref. 0076704018		43,019.76		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83342 119GDL Ref. 0076704023		29,668.57		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83191 119GDL Ref. 0076704028			43,022.16		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83753 119GDL Ref. 0076704033			33,069.73		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP84009 119GDL Ref. 0076704038			12,359.26		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP84189 119GDL Ref. 0076704043			40,758.92		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0084207ISTP84207 119GDL Ref. 0198771131 044 00044320010026029979 2026070340044B36K0000076394964 BYN NOTARIA CXIX GDL SC			44,391.37		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.15		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.23		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			1.76		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.01	11,560,700.49	11,560,700.49
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			25,210.71		
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		461.33			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		73.81			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			18,525.79		
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		242.66			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		38.83			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 6676 6716 6673 Ref. 0068375012			44,660.41		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121640534 Atp Tlajo Ref. 0005002076			9,962.27		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9503993ISTP Tlajomulco esc 46153 461 Ref. 0112397192 014 00014320920003647546 20260706400140BET0000495039930 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			175,131.44		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3409598PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0112637102 014 00014320605293942680 20260706400140SNETP000434095980 VERONICA LEAL CAMPOS			63,898.46		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0113051449 044 00044320010028601201 20260706400 44B36K0000076409589 NOTARIA 10 DE TONALA SC			302,251.04		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI E53426 53635 Ref. 0087176012			27,951.44		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9561216regularizacion uso suelo 059 2 Ref. 0113094898 014 00014010655104657162 20260706400140BET0000495612160 RICARDO MARTINEZ REYES			108,081.72		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3834808PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0113358043 014 00014320605293942680 20260706400 14SNETP000438348080 VERONICA LEAL CAMPOS			11,794.76		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060726t p 29750 30231 30239 30269 Ref. 0113802987 072 00072320006727128618 72792P04202607065506370852 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			30,900.97	12,378,252.87	12,378,252.87
07/JUL	07/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			63,371.71		
07/JUL	07/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,689.50			
07/JUL	07/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		750.32			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,788.15		
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		233.99			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		37.44			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			50,726.84		
07/JUL	07/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		664.51			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		106.32			
07/JUL	07/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 02334993557 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0118078527 014 00014320570126552719 20260707400 14BMOV0000498524020 ESTEBAN ROMERO VELARDE			11,159.45		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 68311273591 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0118084477 014			11,516.99		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320570126552719 2026070740014BMOV0000498524840 ESTEBAN ROMERO VELARDE				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001568TP ESC 1568 TLAJOMULCO Ref. 0118378684 072		11,164.64		
		00072375011554556684 8846APR2202607075509068456 PVN 10 SC				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2230 Not 3 Ref. 0077089009		11,419.31		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2383 Not 3 Ref. 0077089014		10,265.96		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2177 Not 3 Ref. 0077089019		9,462.76		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2065 Not 3 Ref. 0077089024		14,940.64		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488		13,723.04		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070726ITP PAGOS VARIOS Ref. 0119233341 072		55,954.14		
		00072320000139740091 7875APR1202607075509578491 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC				
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO X20151500517134202607086 46 BMRCASH Ref. REFBNTC00326917		22,106.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		572,362.65		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		115,086.57		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		458,390.92		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		683,429.28		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		458,407.09		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		343,539.02		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI 23610 23895 2 Ref. 0013180010		52,891.43		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83832 119GDL Ref. 0074729007		32,343.69		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP8358 119GDL Ref. 0074729012		17,307.18		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83905 119GDL Ref. 0074729020			11,390.37		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83901 119GDL Ref. 0074729025			17,262.79		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83492 119GDL Ref. 0036170011			32,343.69		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83575 119GDL Ref. 0036170016			57,217.17		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83759 119GDL Ref. 0036170021			47,564.17		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122194511 ISTP83562 119GDL Ref. 0083865016			42,231.97		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0070726PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0121332960 113 00113180000006995764 VPMFT26188WLS8G ANGEL ZAMORA ESTRADA			21,192.02	15,633,330.44	15,633,330.44
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,876.00		
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		144.13			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		23.06			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			544.00		
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7.12			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.14			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080726TP 18 ESCRITURAS NOT 87 GDL Ref. 0123558762 072 00072320000153511659 72792P03202607085512001662 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN			209,611.04		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0807263OSW MEXICO OPERATIONS Ref. 0124236957 021 00021180040717569696 HSBC317356 OSW MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.			5,318.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI VARIOS Ref. 0020814024			40,919.55		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080726not1elsalto Ref. 0124578803 072 00072320012609547848 8846APR2202607085512627197 PATRICIA GONZALEZ RIZO			34,349.49		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080726not58 Ref. 0124578806 072 00072320005510164550			65,892.38		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202607085512627199 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479885676 TP 7922 7965 7974 Ref. 0072887011		62,024.01		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001istp 3648 Ref. 0125009512 072 00072320002184509366 8846APR1202607085512880603 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		34,529.93		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 2102 NOT 3 LDM Ref. 0062448012		63,518.70		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080726ITP VARIOS Ref. 0125344028 072 00072320000139740091 7875APR2202607085513083441 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		64,469.20		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080726Pagode t p esc 30269 Ref. 0125606172 072 00072320006727128618 72792P01202607085513238924 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		7,616.50		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080726t p 30488 30491 Ref. 0125630622 072 00072320006727128618 72792P02202607085513253421 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		20,946.10		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC01075594		226,571.61		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200726pago de tp esc 113442 not 130 Ref. 0126603738 072 00072320013381121840 8846APR2202607085513833111 ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO		8,164.02		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 413736568353 67945 68563 68102 68083 Ref. 0126767638 014 00014320605343710458 20260708400140SNETP000441373650 RUBEN ARAMBULA CURIEL		213,010.94		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 817188968355 68402 68056 67982 68203 Ref. 0126840788 014 00014320655044760320 20260708400140BET0000481718890 IMPULSA GDL SC		481,837.66	17,180,354.12	17,180,354.12
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,931.00		
09/JUL	09/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	35.31			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	5.65			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO		417.00		

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					
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,366.91		
		5552018PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0129065023 014					
		00014320605293942680					
		20260709400140SNETP000455520180					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,415.00		
		BNET 0158061319 130500000195 dicta Ref. 0026157551					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,995.90		
		8300514PAGO 10 CONTRATOS DE AGUA MATA Ref. 0129364437 014					
		00014560605306782694					
		20260709400140BET0000483005140					
		ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			10,938.24		
		2026070ATP ESC 1212 Ref. 0129404210 036					
		00036320500636729323					
		036INBU09072026284612428					
		MEDINA RICO ABOGADOS S.C.					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,218.75		
		ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			230,982.63		
		8352656ISTP Tlajomulco esc 46172 461 Ref. 0129865373 014					
		00014320920003647546					
		20260709400140BET0000483526560					
		CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,578.47		
		0090726Transferencia a Tlajomulco Ref. 0129962332 044					
		00044320010018675713					
		2026070940044B36L0000477193324					
		MERCADO RUIZ ADRIANA					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,114.79		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0089490051					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,137.82		
		0260709Esc 8267 Ref. 0130150890 072					
		00072320011752523150					
		38432P04202607095515848930					
		RAMIRO RUIZ CASILLAS					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			181,574.47		
		0972026PAGO TP 36621 36088 36596 3653 Ref. 0130290772 044					
		00044320256041077003					
		2026070940044B36K0000076473040					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			704,992.04		
		0000039TRANSFERENCIA Ref. 0130413940 072					
		00072320013069332948					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202607095516007717					
		ESTRATEGAS NOTARIALES ASOCIADOS SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,942.00		
		8405114ATP ESC 4417 Ref. 0130530603 014					
		00014320655055407106					
		20260709400140BET0000484051140					
		LEGAL Y NOTARIA JEL SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,244.35		
		0090726itp varios Ref. 0130888859 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202607095516318616					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,343.77		
		0260726pago de tp esc 113670 not 130 Ref. 0130892886 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202607095516321364					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,204.85		
		0270726pago de tp esc 113674 not 130 Ref. 0130908065 072					
		00072320013381121840					
		8846APR1202607095516330451					
		ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			437,534.07		
		0000926Tp Tlajo varias Ref. 0131736542 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202607095516832961					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			87,555.90	19,074,794.79	19,074,794.79
		0061079Transm Patrim Sergio Jose Bram Ref. 0132346356 030					
		00030320900042333365					
		BB2242470020803					
		CORPORATIVO LEGAL 2387 SC					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,858.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/JUL	10/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		70.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,988.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/JUL	10/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		576.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		92.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,158.28		
		0001007tp Tlajo Ref. 0135058979 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202607105518878889					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			186,080.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0481416235 pago de licencia Ref. 0083943357				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100726transm 12400 629 624 Ref. 0135433808 072 00072320006055580672 7875APR1202607105519108844 ALFONSO CHACON ROBLES		43,443.51		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 PAGO ESC 6769 Ref. 0072756010		35,203.83		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260710TRANSFERENCIA Ref. 0136096627 072 00072320004982612068 8846APR2202607105519558045 NUEVO ESCRIBANO SC		114,598.04		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95742		22,860.68		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 44577923613 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136215415 014 00014320570126552719 2026071040014BMOV0000488317720 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,396.67		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 87274503686 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136228005 014 00014320570126552719 2026071040014BMOV0000488322330 ESTEBAN ROMERO VELARDE		9,118.15		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 81859423730 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136237894 014 00014320570126552719 2026071040014BMOV0000488345880 ESTEBAN ROMERO VELARDE		9,804.32		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 25213133807 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136250339 014 00014320570126552719 2026071040014BMOV0000488351880 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,616.96		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 81596183607 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0136265384 014 00014320570126552719 2026071040014BMOV0000488380210 ESTEBAN ROMERO VELARDE		14,248.49		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100726Transferencia interbancaria Ref. 0136449842 002 00002320700254221969 085903127214319168 MA. DE JESUS,OLIVARES/ROMO		15,875.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1739831Convenio 36/2025 Ref. 0136626067 030 00030320900028469651 BB1739831020678 VARZAR SAPI DE CV		162,817.80		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0012924012			100,264.45		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003635pago de prediales Ref. 0136770982 072 00072580001493636350 8846APR2202607105520032320 PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE			27,759.14		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0087642012			127,766.17		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0137369082 044 00044320010028601201 2026071040044B36K0000076505541 NOTARIA 10 DE TONALA SC			155,516.67		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC74902NOT35ZAP Ref. 0137860318 021 00021320040470389229 HSBC795231 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.			36,739.55		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC74886NOT35ZAP Ref. 0137863649 021 00021320040470389229 HSBC795719 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.			14,920.97		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2295084FACTIB TAM ETAPA 1 2 3 Ref. 0138579007 030 00030320900001604608 BB2295084020733 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			77,898.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100726ESC 45269 NOT 14 TONALA Ref. 0138634922 044 00044320010029136584 2026071040044B36K0000076514699 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO			9,740.59		
10/JUL	10/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.03		
10/JUL	10/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.07		
10/JUL	10/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.01	20,318,718.48	20,318,718.48
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2720 Not 3 Ref. 0098693010			7,791.10		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2767 Not 3 Ref. 0098693015			11,012.14		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2509 Not 3 Ref. 0098693020			7,753.75		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2714 Not 3 Ref. 0098693025			10,486.94		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2699 Not 3 Ref. 0098693030			10,147.05		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2689 Not 3 Ref. 0098693035			10,708.08		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2679 Not 3 Ref. 0098693040			11,574.59		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2588 Not 3 Ref. 0098693045			8,610.16		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2577 Not 3 Ref. 0098693053			8,742.05	20,405,544.34	20,318,718.48
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			136.00		
13/JUL	13/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.48			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.40			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			13,335.74		
13/JUL	13/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		174.67			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		27.95			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130726Folio 130200015673 Ref. 0152009957 002 00002320930073316980 085906606030319465 SERGIO,DEL CASTILLO/LAFARGA			106,595.21		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110920371 pago tp esc 1386 Ref. 0043330016			216,228.99		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130726ATP 54888 Ref. 0152493477 072 00072320002316034324 7875APR1202607135529178170 MIGUEL HEDED MALDONADO			14,278.09		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1307202ATPS 55171 55179 55205 5520 Ref. 0152567566 072 00072320013062103064 8846APR2202607135529222528 146 DESPACHO JURIDICO SC			44,999.48		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0064937012			43,031.42		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0153275652 044 00044320010066129033 2026071340044DISP0000000012556 INMOBILIARIA FARDER SA DE CV			383,002.87		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0092759014			177,695.40		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130726TP 10 NOTARIA 87 GDL Ref. 0153418832 072 00072320000153511659			124,435.90		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		72792P04202607135529762669 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN				
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123930246 convenio 08 2026 4 Ref. 0069643012		35,826.39		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280726pago de tp 5 div esc not 130 g Ref. 0153459795 072 00072320006520076352 8846APR1202607135529787201 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		56,315.09		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83559 119GDL Ref. 0011610008		27,135.02		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83669 119GDL Ref. 0011610013		26,688.14		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83735 119GDL Ref. 0011610018		26,611.25		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0283454130200015546 Ref. 0153586966 058 00058320000001060496 058-13/07/2026/13-133YXSV928 NAVE MONTERREY PARQUE INDUSTRIAL S.A. DE		4,557,720.16		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83859 119GDL Ref. 0011610023		26,648.49		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83865 119GDL Ref. 0011610028		62,129.89		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83899 119GDL Ref. 0011610033		33,069.73		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192825 ISTP83957 119GDL Ref. 0011610038		33,556.26		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260713TRANSFERENCIA Ref. 0153988622 072 00072320004982612068 8846APR1202607135530116540 NUEVO ESCRIBANO SC		171,072.89		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130726ITP VARIAS Ref. 0154129073 072 00072320000139740091 7875APR1202607135530201911 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		87,284.30		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280726pago de tp 5 div esc not 130 g Ref. 0154147263 072 00072320006520076352 8846APR1202607135530212046 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		54,014.08		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130726TP 10 ESCRITURAS NOTARIA 87 G Ref. 0154185575 072 00072320000153511659 7279CP05202607135530236385 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN		223,716.22		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0135029LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0154307473 030		1,032,821.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320754669002018 BB2756633013215 COLEGIO PEDREGAL DE GUADALAJAR				
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 24006 240 Ref. 0044343008		29,859.60		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP esc 26173 Ref. 0085079010		64,980.87	28,078,528.00	28,078,528.00
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE		0.07		
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE		0.01		
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		136.00		
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1.78			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.28			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479885676 TP E 7968 8235 819 Ref. 0051580013		35,638.50		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071ATP ESC 1189 Ref. 0159206502 036 00036320500636729323 036INBU14072026285573860 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.		8,999.42		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488		134,033.56		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140726not58 Ref. 0159374017 072 00072320005510164550 8846APR2202607145533434565 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		12,632.78		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2245534impuesto transmision patrimoni Ref. 0159493784 030 00030320900003276144 BB2245534020788 MRL INMOBILIARIA S A DE C V		909,536.90		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0095947012		145,225.13		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290726pago de tp esc 114557 not 130 Ref. 0160026964 072 00072320013381121840 8846APR1202607145533851207 ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO		61,447.95		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 16 TP Ref. 0011072020		299,642.78		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP 41056 NT 79 GDL Ref. 0011198036		60,723.88		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 ATPs Ref. 0073848022		66,919.71		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 26187 Ref. 0059112009			22,035.48		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130789not58 Ref. 0160143843 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929068 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			12,553.72		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130121not58 Ref. 0160143846 072 00072320005510164550 8846APR2202607145533929070 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			12,567.52		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130787not58 Ref. 0160143853 072 00072320005510164550 8846APR2202607145533929101 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			12,092.77		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131519not58 Ref. 0160143858 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929105 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			10,926.06		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130851not58 Ref. 0160143862 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929109 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			12,531.23		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130773not58 Ref. 0160143867 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929112 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			12,382.12		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131493not58 Ref. 0160143872 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929117 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			864.03		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130568not58 Ref. 0160143875 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929141 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			10,577.56		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130286not58 Ref. 0160143878 072 00072320005510164550 8846APR1202607145533929147 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			16,706.61		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130794not58 Ref. 0160143880 072 00072320005510164550 8846APR2202607145533929152			14,300.37		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,184.74		
		0130864not58 Ref. 0160143884 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202607145533929160					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,126.07		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1505 Ref. 0042420012					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,368.98		
		BNET 0156248438 ISAI 23916 23917 2 Ref. 0078125009					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,872.20		
		SELECT DENIM BMRCASH Ref. REFBNTC00389455					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			236,996.68		
		014072620 TP NOTARIA 87 GDL Ref. 0160287303 072					
		00072320000153511659					
		72792P02202607145534022474					
		JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,495.33		
		8238514ATP ESC 4564 Ref. 0160315359 014					
		00014320655055407106					
		20260714400140BET0000482385140					
		LEGAL Y NOTARIA JEL SC					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,228.83		
		BNET 0116046762 ATP 5 ESC Ref. 0002834010					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,094,192.34		
		0260714Transmision Patrimonial Ref. 0160585773 072					
		00072320006240460060					
		8846APR2202607145534218310					
		ENERGETICOS PLUS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,493,150.15		
		0260714Transmision Patrimonial Ref. 0160585778 072					
		00072320006240460154					
		8846APR2202607145534218314					
		ENERGETICOS PLUS SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,364.22		
		BNET 0114739213 TPS NOT 78 GDL Ref. 0063676010					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,638.56		
		8272481TRANS PATRIMONIAL ESC 16189 ES Ref. 0160640206 014					
		00014320655036899636					
		20260714400140BET0000482724810					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,467.37		
		8272483TRANS PATRIMONIAL ESC 15920 PE Ref. 0160640210 014					
		00014320655036899636					
		20260714400140BET0000482724830					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			308,630.52		
		8304976TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0160887073 014					
		00014320655023777842					
		20260714400140BET0000483049760					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,878.68		
		0140726ITP VARIOS Ref. 0160943210 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202607145534449457					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			605,166.97		
		0140726Karla Victoria Cuellar Miramon Ref. 0161007575 002					
		00002320701711831529					
		085904918774319562					
		KARLA VICTORIA,CUELLAR/MIRAMONTES					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			82,870.40		
		0300726pago de tp 9 div esc not 130 g Ref. 0161048332 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202607145534516264					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			90,729.38		
		0000005TP ESC. 14039 14286 14356 Ref. 0161151761 044					
		00044320256030356829					
		2026071440044B36K0000076567367					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,003.83		
		0140726t p esc 30495 30675 30680 307 Ref. 0162191373 072					
		00072320006727128618					
		7279CP06202607145535242448					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,384.98		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2352 Not 3 Ref. 0075858011					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,569.65		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2284 Not 3 Ref. 0075858016					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,619.81		
		BNET 0126102077 ATP ESC 3027 Not 3 Ref. 0075858021					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,159.45		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2552 Not 3 Ref. 0075858026					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,567.70		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2510 Not 3 Ref. 0075858031					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,127.47		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2432 Not 3 Ref. 0075858037					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,978.68		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2458 Not 3 Ref. 0086399008					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,968.66		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2105 Not 3 Ref. 0086399013					
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08	36,303,741.90	36,303,741.90

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			4,564.55		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		132.37			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		21.18			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,666.63		
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		67.07			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10.73			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,112.91		
15/JUL	15/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		80.07			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		12.81			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001predial Albazur y Senderos de Ref. 0165774170 072	00072730008395980371 8846APR1202607155537690883 CASAS PIAXTLA SA DE CV		40,836.18		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479885676 TP CESION ESCR 820 Ref. 0003680014			10,532.28		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 043402528459 y consolidacion Ref. 0165904322 058	00058320000152455442 058-15/07/2026/15-130YYRW030 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		40,661.69		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4064022TRANSFERENCIA A MTZ850101889 Ref. 0165936918 014	00014320605764504120 2026071540014BMOVP000458075530 JOSE REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		50,552.07		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126686834 TP ESC 17913 Ref. 0057177014			2,435,439.50		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1457755TP E 1457 1458 1554 1630 1730 Ref. 0166340469 072	00072375011554556684 8846APR1202607155538071405 PVN 10 SC		87,217.41		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6111970PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0166418697 014	00014320605293942680 2026071540014SNETP000461119700 VERONICA LEAL CAMPOS		177,418.75		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			194,473.84		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001507esc 36306 36671 36631 36686 36 Ref. 0166428378 044					
		00044320256041077003					
		2026071540044B36K0000076584921					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			126,376.62		
		000000303 REFRENDO LICENCIA Ref. 0166527361 060					
		00060320000991779186					
		BSIA1012026071503589412					
		OCN DE MEXICO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			531,791.61		
		PAGO 1 DE 6 CONVENIO RSA GDL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00799866					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			119,834.78		
		0150726transmisiones varias Ref. 0167180110 072					
		00072320006055580672					
		7875APR1202607155538633419					
		ALFONSO CHACON ROBLES					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,660.80		
		0150726LICENCIA 39686 Ref. 0167194683 002					
		00002580701287539056					
		085904557174319669					
		TERMINAL LOGISTICS DISTRIBUCION SA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,738.47		
		0035804Transm esc 35804 not 116 gdl Ref. 0167815271 044					
		00044320010063910287					
		2026071540044B36L0000478760886					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,842.56		
		0001507tp varias Tlajo Ref. 0167989673 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202607155539179967					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,228.12		
		BNET 2887426380 itp escritura 768 Ref. 0051115206					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,584.07		
		0150726ITP VARIAS Ref. 0168131099 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202607155539271426					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			76,396.80		
		0150726FID 5269 Ref. 0168236095 133					
		00133180000147564982					
		20260715401330000000041158138					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			157,250.99		
		920018868427 68221 68571 Ref. 0168248858 014					
		00014320655044760320					
		20260715400140BET0000492001880					
		IMPULSA GDL SC					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			142,234.40		
		73359826857768155678656802068707684 83 Ref. 0168333478 014					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320605343710458					
		20260715400145NETP000473359820					
		RUBEN ARAMBULA CURIEL					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			148,702.90		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 23637 236 Ref. 0082029009					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,732.90		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 23967 Ref. 0044246008					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,209.94		
		0150726t p esc 30241 30248 30746 305 Ref. 0170035194 072					
		00072320006727128618					
		72792P05202607155540506317					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.28		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.31		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	40,843,479.51	40,843,479.51
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			27,594.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		504.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		80.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,550.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		33.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			245,657.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,218.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		514.90			
		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
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Atp esc 931 Chapal Ref. 0022026960			9,332.52		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260715Pago regulariz uso suelo y con Ref. 0173839224 072 00072320005495699250 3843CP04202607165542992984 MARTIN GUSTAVO VILLASENOR BALLESTEROS			205,789.59		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 Pago a de T 19267 Ref. 0046593871			36,380.54		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1607202ATP 55208 Ref. 0174231168 072 00072320013062103064 8846APR2202607165543241172 146 DESPACHO JURIDICO SC			11,543.20		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSM PATRIMONIAL ESC 42939 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906			11,121.35		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSM PATRIMONIAL ESC 42810 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906			12,833.97		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260716TRANSFERENCIA Ref. 0174973363 072 00072320003064802412 8846APR2202607165543732541 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			59,219.30		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0014415017			57,971.10		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4558309PAGO DE TRANSMISION NUMERO 793 Ref. 0175564338 014 00014320605733930149 20260716400l4SNETP000445583090 LUIS RICARDO VILLASENOR FLORES			108,208.50		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSM PATRIMONIAL ESC 42807 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906			10,597.66		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0055320012			114,670.29		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150726CUBRIR PAGOS Ref. 0000987916 072 00072320004738757122 00260100260716000098791 6 MUNICIPIO TLAJOMULCO DEZUNIGA		4,000,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150726PARA INVERSION Ref. 0000993240 030 00030320900025576796 00260100260716000099324 0 BAJIO INVERSION		30,000,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031467 Pago a de T 22071 Ref. 0081951884			10,478.39		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,978.82		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0487031467 Pago a de T 21938 Ref. 0095341613					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,240.39		
		BNET 0487031114 Pago a de T 19268 Ref. 0089213205					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,240.39		
		BNET 0487031114 Pago a de T 19268 Ref. 0015626045					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			394,053.59		
		0160726FID5269 Ref. 0176472420 133					
		00133180000147564982					
		20260716401330000000041181521					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			230,936.20		
		0222025Convenio 22.2025 Ref. 0176760598 030					
		00030320900030867856					
		BB1760469020678					
		CREA REALTY INVESTMENT SAPI DE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,436.54		
		60619613683 IMPUESTOS SOBRE TRANSMISI Ref. 0176783449 014					
		00014320570126552719					
		20260716400 14BMOV0000498964580					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,573.12		
		20608713684 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0176790292 014					
		00014320570126552719					
		20260716400 14BMOV0000498965210					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			230,936.20		
		0222025Convenio 22.2025 Ref. 0176790982 030					
		00030320900030867856					
		BB4477454020773					
		CREA REALTY INVESTMENT SAPI DE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,184.74		
		63945013636 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0176795921 014					
		00014320570126552719					
		20260716400 14BMOV0000498965670					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,353.57		
		88695273641 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0176802829 014					
		00014320570126552719					
		20260716400 14BMOV0000498986300					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			230,936.20		
		0222025Convenio 22.2025 8 Ref. 0176805285 030					
		00030320900030867856					
		BB2333737020738					
		CREA REALTY INVESTMENT SAPI DE					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			230,936.20		
		0222025Convenio 22.2025 9 Ref. 0176820929 030					
		00030320900030867856					
		BB2222017020778					
		CREA REALTY INVESTMENT SAPI DE					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0058127012			91,026.94		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260716Pago licencia de giro Ref. 0177510049 072 00072320005495699250 38432P03202607165545379045 MARTIN GUSTAVO VILLASENOR BALLESTEROS			972.00		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	9,227,875.87	9,227,875.87
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,435.00		
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		58.08			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9.29			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001130200015032IVA Ref. 0180163760 106 00106180000139900154 197H0D62 1399001591386 FIBRA PROLOGIS			24,303.55		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170726folio 130200015457 Ref. 0181035997 072 00072320005863564014 7875APR1202607175547569357 AQUAZTEK MEXICO SA DE CV			190,112.52		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170726TP 34697 NOTARIA 87 GDL Ref. 0181062712 072 00072320000153511659 72792P05202607175547586981 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN			9,854.46		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0098861024			10,478.14		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1762711ESCRITURA 12583 Ref. 0181485892 030 00030320900017869217 BB1762711020678 CARLOS DANIEL FARIAS GARCIA			607,397.02		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TPS NOTARIA 79 GDL Ref. 0021193024			320,903.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5687028TES/4523/2025 Ref. 0181563936 030 00030320900003276144 BB5687028020713 MRL INMOBILIARIA S A DE C V			5,515,862.10		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071ATP ESC 1154 Ref. 0181681231 036			11,309.20		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036320500636729323 036INBU17072026286354690 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.				
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488		37,638.85		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2513 Not 3 Ref. 0026849012		7,475.65		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2338005Valle de tejeda Ref. 0181823045 030 00030320378745402015 BB2338005020743 DAVID RAMIREZ MARTINEZ		265,074.65		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170726ESCRITURAS VARIAS Ref. 0181833922 072 00072320000139740091 7875APR1202607175548102003 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		42,957.61		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI E54340 Ref. 0057279012		10,541.81		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7894863ISTP ESCRITURA 46215 Ref. 0181983531 014 00014320920003647546 20260717400140BET0000478948630 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC		147,378.54		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago istp Ref. 0182152407 072 00072320002184509366 8846APR1202607175548312482 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		33,713.22		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21558553715 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0182624612 014 00014320570126552719 2026071740014BMOVP000417201090 ESTEBAN ROMERO VELARDE		9,614.23		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 07618973723 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0182640126 014 00014320570126552719 2026071740014BMOVP000417301890 ESTEBAN ROMERO VELARDE		11,874.41		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 09269063745 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0182649219 014 00014320570126552719 2026071740014BMOVP000417354900 ESTEBAN ROMERO VELARDE		7,955.95		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94833613758 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0182659588 014 00014320570126552719 2026071740014BMOVP000417418290 ESTEBAN ROMERO VELARDE		10,473.05		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		16,269.90		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		31682073692 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0182670704 014 00014320570126552719 20260717400l4BMOVP000417491000 ESTEBAN ROMERO VELARDE				
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170726ESC. 45267 NOT 14 TONALA Ref. 0182674144 044 00044320010029136584 20260717400440B36K0000076651295 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO		1,930.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0183168436 044 00044320010028601201 20260717400440B36K0000076655120 NOTARIA 10 DE TONALA SC		83,132.16		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		322,337.77		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8068891TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0183665400 014 00014320655023777842 20260717400140BET0000480688910 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV		308,630.52		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8069041TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0183665421 014 00014320655023777842 20260717400140BET0000480690410 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV		308,630.52		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4674240-165 01200030622026 Ref. 0183877193 021 00021180040254261800 HSBC857610 OCESA PROMOTORA SA DE CV		2,184,919.66		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0063591022		103,613.68		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.24		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12	19,836,626.17	19,836,626.17
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		61,933.17		
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,133.36			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	181.34			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,364.53		
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		96.46			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		15.43			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TP Ref. 0198961535 072 00072320008122866722 8846APR2202607205558295427 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			77,505.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8535271RUBRO 43456 MUEBLES ALBAR Ref. 0199165160 014 00014320920005312785 20260720400140BET0000485352710 MUEBLES ALBAR SA DE CV			292.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2341363PAGO CONVENIO 172026 LA ROMANZ Ref. 0199193484 030 00030320900037708248 BB2341363020748 INMUEBLES INTEGRALES DEL BAJIO			4,999,789.95		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260720de impuestos x esc 11831 Ref. 0199441313 072 00072320010684546316 38432P02202607205558583921 RAFAEL CASTELLANOS			288,917.98		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260720Esc 94219 Ref. 0199617353 072 00072320002388355866 3843CP01202607205558690406 CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MUNOZ			9,697.53		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0200726PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 19 Ref. 0199765976 113 00113180000006995764 VPMFT26201FW22B ANGEL ZAMORA ESTRADA			233,275.85		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0037821012			100,481.72		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 1917 Not 3 Ref. 0041888008			9,606.36		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2112 Not 3 Ref. 0041888013			10,368.30		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110920371 pago tp esc 1440 Ref. 0080730011			7,234.79		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2455 Not 3 Ref. 0041888023			9,844.65		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8642266TRANS PATRIMONIAL ESC 16242 Ref. 0100497500 014 00014320655036899636 20260720400140BET0000486422660			61,371.09		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC				
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 443337715 TP Ref. 0100801673 030 00030320900016584483 BB4433377020353 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		465,853.73		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 1930 Not 3 Ref. 0095590008		9,434.96	26,188,171.19	26,188,171.19
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		13,490.93		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	246.87			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	39.50			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		7,706.21		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	100.94			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	16.15			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488		194,454.28		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 6 atp de 5 chapala Ref. 0034614188		44,190.11		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2107202ATPS 55309 Y 55109 Ref. 0104551657 072 00072320013062103064 8846APR1202607215561497261 146 DESPACHO JURIDICO SC		19,708.92		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002107esc 36,782 36,624 not 11 y 116 Ref. 0104551941 044 00044320256041077003 2026072140044B36K0000076699968 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		36,204.39		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210726ATP 55192 Ref. 0104564248 072 00072320002316034324 7875APR2202607215561504841 MIGUEL HEDED MALDONADO		23,239.67		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0091287016		84,031.95		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0938739ESC 46224 TP NOT14GDL Ref. 0105598063 014 00014320200114154444 2026072140014BMOVP000406848900 ESTEBAN HERNANDEZ PIMENTEL		31,738.57		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8078989ESC 46225 TP NOT14GDL Ref. 0105606467 014 00014320200114154444 2026072140014BMOVP000406895980		30,449.07		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTEBAN HERNANDEZ PIMENTEL					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,323.64		
		0002107tp varias Tlajo Ref. 0105705266 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202607215562192504					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,131.45		
		BNET 1558944720 pago predial Ref. 0045132450					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			96,424.92		
		0210726tp de tlajo Ref. 0106111518 042					
		00042320016007267455					
		20260721400420000MIFB000549821					
		ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			113,282.52		
		0210726pago impuesto transmision patr Ref. 0106291056 002					
		00002320066400098949					
		085904087024320263					
		EDGAR,ORTIZ/DE SANTIAGO					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221,507.00		
		BNET 0154406761 TRANSMISION PATRIM Ref. 0066350016					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,689.04		
		BNET 0126102077 ATP ESC 2777 Not 3 Ref. 0052969008					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			210,000.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
21/JUL	21/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	27,379,340.46	27,379,340.46
		Ref. COMP SPEI					
22/JUL	22/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			69,000.84		
		9216352MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN Ref. 3566996451 072					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			15,808.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		289.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		46.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			411.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/JUL	22/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,895.26		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 23695 241 Ref. 0094985008					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,528.35		
		9205108TRANS PATRIMONIAL ESC 16303 UR Ref. 0110253495 014					
		00014320655036899636					
		20260722400140BET0000492051080					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,552.43		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		9205340ISTP Tlajomulco esc 46178 Ref. 0110272024 014 00014320920003647546 20260722400140BET0000492053400 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC				
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0080642015		118,797.78		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220726TRANSMISION ESC 12596 12603 Ref. 0110913862 072 00072320006055580672 7875APR1202607225565143981 ALFONSO CHACON ROBLES		31,979.71		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0073273032		328,415.10		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230726ESC 45142 NOT 14 TONALA Ref. 0111373992 044 00044320010029136584 20260722400 44B36K0000076728726 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO		10,832.32		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220726permiso construccion bodega Ref. 0111495333 002 00002320056755339211 085903673634320367 MIRIAM DE LOURDES,GARCIA/CHAVEZ		265,642.40		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220726Dato no informado Ref. 0111660319 072 00072320000139740091 7875APR2202607225565589335 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		57,996.95		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220726TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000973748 030 00030320900025576796 00260100260722000973748 BAJIO INVERSION	28,000,000.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Atp esc 736 Chapal Ref. 0007366289		14,245.25	418,104.45	418,104.45
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		278.00		
23/JUL	23/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	5.08			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.81			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		136.00		
23/JUL	23/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1.78			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.28			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE Ref. 0013052020		104,316.11		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,328.15		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260723Notaria 87 Ref. 0115793724 072 00072320000153511659 38432P02202607235567948970 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN				
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0056352015		267,795.94		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 227976530 TP Ref. 0115979982 030 00030320900016584483 BB2279765020808 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		591,256.81		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6982862PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0116045841 014 00014320605293942680 20260723400145NETP000469828620 VERONICA LEAL CAMPOS		214,400.42		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6991412PAGO CNA TLAJOMULCO Ref. 0116060262 014 00014320605293942680 20260723400145NETP000469914120 VERONICA LEAL CAMPOS		278.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002307tp varias Tlajo Ref. 0116284232 072 00072320008122866722 8846APR2202607235568249242 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		29,224.94		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9594562TRANS PATRIMONIAL ESC 16308 HE Ref. 0116378527 014 00014320655036899636 20260723400140BET0000495945620 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC		11,608.57		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9594563TRANS PATRIMONIAL ESC 16312 AN Ref. 0116378528 014 00014320655036899636 20260723400140BET0000495945630 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC		11,965.72		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001istp esc 3664 Ref. 0116499624 072 00072320002184509366 8846APR1202607235568382126 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		2,950.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0230726Transferencia Ref. 0116676558 638 00638180010126370585 NU3AC9KVKASN91N8CK52CFB1IK33 MIGUEL RODRIGUEZ TORRES		211,353.63		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0116854996 044 00044320010028601201 20260723400445B36K0000076750079 NOTARIA 10 DE TONALA SC		101,023.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 Ref. 0086808022			97,798.40		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC75061NOT35ZAP Ref. 0117151829 021 00021320040470389229 HSBC558846 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.			131,752.46		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 73234773688 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0117173070 014 00014320570126552719 20260723400l4BMOVP000401224580 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,474.78		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69874883599 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0117180021 014 00014320570126552719 20260723400l4BMOVP000401262360 ESTEBAN ROMERO VELARDE			12,612.71		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30098573617 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0117187818 014 00014320570126552719 20260723400l4BMOVP000401311420 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,117.97		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC75087NOTZAP Ref. 0117211062 021 00021320040470389229 HSBC567391 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.			131,710.96		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026072ATP ESC 1220 Y 1197 Ref. 0117219766 036 00036320500636729323 036INBU23072026287465631 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.			20,788.84		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114739213 TPS NOT 78 GDL Ref. 0025055010			24,662.69		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230726TRANSMISION ESC 12939 Ref. 0118086191 072 00072320006055580672 7875APR1202607235569369205 ALFONSO CHACON ROBLES			11,160.32		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230726PAGO DE T P ESC 30701 Ref. 0119134413 072 00072320006727128618 72792P02202607235570009836 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			11,177.51	2,428,269.15	2,428,269.15
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			31,243.20		
24/JUL	24/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		571.72			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		91.48			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,168.49		
24/JUL	24/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		67.70			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10.83			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240726PCBTZ-DICT-1616-2026 Ref. 0121293577 044 00044320010005829815 20260724400 44B36K0000076763617 PLASTING SA DE CV			14,800.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL ESC 33851 BMRCASH Ref. REFBNTC01078488			67,275.53		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0011165015			97,552.54		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0732026DOT/DRC/PC/CRUSC-073/2026 Ref. 0122207970 044 00044320010032688294 20260724400 44B36K0000076769821 ESBELTA EDIFICACION INDUSTRIAL			101,718.54		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7749992TRANS PATRIMONIAL ESC 16173 Ref. 0122223230 014 00014320655036899636 20260724400140BET0000477499920 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			240.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3457508TRANSMISION ESCRITIURA NUMERO Ref. 0122313802 014 00014320605733930149 20260724400 14SNETP000434575080 LUIS RICARDO VILLASENOR FLORES			15,042.47		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ACEROMEX LICENCIA DE CONSTRUCC Ref. 0122454010 072 00072580005830131139 8846APR220260724 5572115474 ACEROMEX SA DE CV			4,719,410.90		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77761834207 Ref. 0122508632 014 00014180655052684735 20260724400140BET0000477761830 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA			345,610.36		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC75001NOT35ZAP Ref. 0122605559 021 00021320040470389229 HSBC603881 NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.			266,743.60		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC74992NOT35ZAP Ref. 0122608918 021 00021320040470389229 HSBC604265			250,694.10		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			65,444.44		
		0000001ESC75144NOT35ZAP Ref. 0122613322 021					
		00021320040470389229					
		HSBC604846					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			60,632.18		
		0000001ESC75163NOT35ZAP Ref. 0122619634 021					
		00021320040470389229					
		HSBC605802					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			45,664.50		
		0000001ESC75404NOT35ZAP Ref. 0122626991 021					
		00021320040470389229					
		HSBC606860					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			17,148.47		
		0000001ESC74957NOT35ZAP Ref. 0122630438 021					
		00021320040470389229					
		HSBC607386					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			193,727.01		
		0240726not58jv Ref. 0122669333 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202607245572259451					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			186,797.92		
		0260724PAGO TP VARIAS ESCRITURAS Ref. 0122719539 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202607245572290625					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,801.25		
		TRANSM PATRIMONIAL ESC 42962 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654906					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			87,749.31		
		0000001ESC68613NOT35ZAP Ref. 0122778832 021					
		00021320040470389229					
		HSBC628549					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35, S.C.					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			41,425.15		
		2915548ATP 5515 5516 5517 5518 Not 1 Ref. 0122946153 722					
		00722969010168321687					
		CPO170372915548					
		EDGAR RAMIRO GOMEZ CHAVEZ					
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			260,000.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFONDEADORA			419,947.53		
		1949950PAGO LICENCIA ELITE LOPEZ MATE Ref. 0123492659 699					
		00699180600007500043					
		FN750004T1784918961					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BGVH CONSTRUCCIONES					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFONDEADORA			426,758.09		
		4533419PAGO LICENCIAS ELITE LOPEZ MAT Ref. 0123503005 699					
		00699180600007500043					
		FN750004T1784919036					
		BGVH CONSTRUCCIONES					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,660.80		
		0000001pago licencia municipal Ref. 0123522461 072					
		00072320002700409604					
		8846APR2202607245572819992					
		L BOXES SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			210,569.14		
		024072618 ESCRITURA NOTARIA 87 Ref. 0123768083 072					
		00072320000153511659					
		72792P04202607245572977758					
		JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,935.00		
		BNET 0154406761 TPS NT 79 GDL Ref. 0068057013					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			85,059.00		
		0240726tp de tlajo infonavit Ref. 0123960082 042					
		00042320016007267455					
		20260724400420000MIFB000689692					
		ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN					
24/JUL	24/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
24/JUL	24/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
24/JUL	24/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.36		
		Ref. COMP SPEI					
24/JUL	24/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
24/JUL	24/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	10,534,347.39	10,534,347.39
		Ref. COMP SPEI					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			11,027.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/JUL	27/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		201.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		32.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			36,689.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		480.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		76.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,435.00		
		0000065PCBTZ-DICT-1676-2026 Ref. 0137912353 044					
		00044320010023882355					
		20260727400 44B36K0000076802689					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDUCACION INTEGRAL DE OCCIDENT					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0156248438 ISAI ESC 24017 239 Ref. 0044421009		175,332.48		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0156248438 ISAI 23886 24016 Ref. 0044421056		27,525.63		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3201 Not 3 Ref. 0035761009		6,962.53		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3187 Not 3 Ref. 0035761014		10,147.31		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3203 Not 3 Ref. 0035761019		8,146.67		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3189 Not 3 Ref. 0035761024		8,666.67		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3110 Not 3 Ref. 0035761029		7,809.99		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3073 Not 3 Ref. 0035761034		11,626.73		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3041 Not 3 Ref. 0035761039		7,084.04		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3020 Not 3 Ref. 0035761044		10,775.25		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3004 Not 3 Ref. 0035761049		10,802.71		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3031 Not 3 Ref. 0035761054		14,024.27		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118734194 ATPESC1992 2056 20 Ref. 0047756016		29,480.04		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3030 Not 3 Ref. 0035761059		12,522.26		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0126102077 ATP ESC 3032 Not 3 Ref. 0035761064		11,387.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0380726pago de tp 8 div esc not 130 g Ref. 0139387351 072 00072320006520142590 8846APR1202607275582047578 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		85,158.65		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONVENIO 22 2025 RECARGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652156		46,571.29		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0154406761 TP 40374 Ref. 0068581013		10,709.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0030835012		12,207.65		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764		23,089.56		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8995510PRUEBA CATASTRO TLAJOMULCO Ref. 0142032581 014 00014320655014931561 20260727400140BET0000489955100		0.10	11,115,737.44	11,115,737.44

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS INTEGRALES DE FE PUBLICA SC					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144455864		139.00		
28/JUL	28/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174455864	2.54			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174455864	0.41			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144455864		27,616.01		
28/JUL	28/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174455864	361.75			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174455864	57.88			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144455864		138,305.94		
28/JUL	28/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174455864	2,531.00			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174455864	404.96			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANSMISIONES PATR	Ref. 0092212012		87,759.37		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113845087 TP 46435	Ref. 0026150014		411,692.79		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280726not58	Ref. 0143806641 072 00072320005510164550 8846APR1202607285584571839 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		419,262.55		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260728TRANSFERENCIA	Ref. 0144112339 072 00072320013069332948 8846APR2202607285584761600 ESTRATEGAS NOTARIALES ASOCIADOS SC		117,807.35		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479885676 TRANSM PAT ESCR 82	Ref. 0023999031		126,556.24		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 424219120 TP	Ref. 0144509775 030 00030320900016584483 BB4242191020443 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		378,353.21		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 074554650 transmisiones	Ref. 0144603429 058 00058320000152455442 058-28/07/2026/28-130ZFDE032 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		868,424.89		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1450953TP S ESC 1450 a 1923 TLAJOMULC	Ref. 0144779030 072 00072375011554556684 8846APR2202607285585180794		154,149.47		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0240258pago a tercero Ref. 0144800747 058 00058580000154021070 058-28/07/2026/28-384ZFDP074 INNOVACION INDUSTRIAL HYG S.A. DE C.V.		46,232.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0280726TD esc 4469 Not 17 gdl Ref. 0144830572 058 00058320000002351984 058-28/07/2026/28-135ZFDT494 SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO		5,928.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6286308TP NOTARIA 14 GDL Ref. 0144833799 014 00014320200114154444 2026072840014BMOVP000417193280 ESTEBAN HERNANDEZ PIMENTEL		8,165.62		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5430750TP NOTARIA 14 GDL Ref. 0144837224 014 00014320200114154444 2026072840014BMOVP000417212920 ESTEBAN HERNANDEZ PIMENTEL		7,687.50		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280726TD esc 4504 not 17 gdl Ref. 0144863210 044 00044342256051405339 2026072840044B36L0000482017726 PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SA		51,157.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280726TD esc 4497 not 17 gdl Ref. 0144871434 044 00044342256051405339 2026072840044B36L0000482018043 PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SA		50,720.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0004260012		138,782.85		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI COMPLEME Ref. 0004260019		1,000.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2898 Not 3 Ref. 0051203012		11,817.56		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2988 Not 3 Ref. 0051203019		9,892.09		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2537 Not 3 Ref. 0051203024		11,933.71		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2814 Not 3 Ref. 0051203029		7,613.72		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2989 Not 3 Ref. 0051203035		9,256.99		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126102077 ATP ESC 2872 Not 3 Ref. 0051203045		10,368.41		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 028072645206 45352 45373 45376 45379 Ref. 0145377877 044 00044320010029136584		153,052.22		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20260728400420000MIFB000847056					
		ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			22,106.00		
		0046682MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE Ref. 0148565980 124					
		00124180002300730230					
		4C68B47DB35B3541					
		MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			10,612.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		139.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,617.00		
		BNET 0154406761 TP 40674 NT 79 GDL Ref. 0062363013					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			170,826.80		
		0260729TRANSFERENCIA Ref. 0149455702 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202607295587955788					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,973,354.20		
		2320656Mpio Tlajomulco Lic de Urba Lo Ref. 0149493557 030					
		00030320900046328457					
		BB2320656020763					
		ELITE INDUSTRIAL TRES S.A.P.I.					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,043.08		
		0002907Tp Tlajo Ref. 0149502836 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202607295587985128					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4684699PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0149605084 014 00014320605293942680 20260729400145NETP000446846990 VERONICA LEAL CAMPOS			159,435.16		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02907267 ESC NOTARIA 87 GDL Ref. 0149648951 072 00072320000153511659 72792P05202607295588075271 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN			102,415.31		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260729Prueba Ref. 0149718586 072 00072320001188502894 38432P02202607295588118245 LAURA PATRICIA NAVARRO CUERVO			0.01		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 6908854MERCADO*PAGO Ref. 0149843310 722 00722969010773297766 CPO171086908854 ADRIAN CANEDO BAHI			29,261.99		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290726ESC 94682 94623 94615 Ref. 0149942772 072 00072320000139740091 7875APR22026072955882539 34 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			32,146.04		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9549603TP ESC 26298 26218 26238 Ref. 0149992571 014 00014320920008403138 20260729400140BET0000495496030 NOTARIA PUBLICA 48 SC			62,229.05		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1006122Ernesto Jafet Abreu Garcia Ref. 0149997720 072 00072320001188502894 38432P02202607295588286427 LAURA PATRICIA NAVARRO CUERVO			109,765.48		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2375042ORDEN DE PAGO GARANTIA CONEXIO Ref. 0150040766 030 00030320900039910306 BB2375042020758 JOSE GUADALUPE GARCIA OROZCO			26,697.64		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 6 ESC Ref. 0089043010			144,234.97		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 68062103573 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0150351940 014 00014320570126552719 20260729400145MOVP000451122830 ESTEBAN ROMERO VELARDE			20,581.79		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0330726pago de tp esc 114490 113120 n Ref. 0150429513 072 00072320006520142590			21,945.51		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202607295588553947					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			2,762.44		
		2274162MERCADO*PAGO Ref. 0150617158 722					
		00722969070921246774					
		CPO171102274162					
		ADMINISTRADORA DE VAPE SMOKE SHOPS DE ME					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,639.54		
		0290726not58 Ref. 0150692423 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202607295588715167					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,834.52		
		2371118Expediente 1006122 Ref. 0150777105 030					
		00030320900007857226					
		BB2371118020738					
		PRO SALON SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,036.64		
		9611641TRANS PATRIMONIAL ESC 16041 Ref. 0150813927 014					
		00014320655036899636					
		20260729400140BET0000496116410					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			189,687.69		
		0390726pago de tp 19 div esc not 130 Ref. 0151034970 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202607295588924666					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			47,188.07		
		0260726pago de tp esc 113336 not 130 Ref. 0151053367 072					
		00072320013381121840					
		8846APR2202607295588936183					
		ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			66,569.58		
		0250726pago de tp esc 114645 not 130 Ref. 0151053369 072					
		00072320013381121840					
		8846APR2202607295588936186					
		ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			143,797.11	19,555,651.40	19,555,651.40
		0290726Transferencia Ref. 0151385864 638					
		00638180010183176120					
		NU3AD9JETQCB9U99AEO8Q91K3UV4					
		JOSE CARLOS ZEPEDA ALCAZAR					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,885.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/JUL	30/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,013.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		65.66			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10.51			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP 000000005 de 06 Licencia Ref. 0155382451 646 00646420181200012528 KLU8099247 CF GAMING SA DE CV			188,942.12		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7773658ISTP Tlajomulco esc 46122 Ref. 0155721025 014 00014320920003647546 20260730400140BET0000477736580 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			16,226.45		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0300726TP DE tLAJO Ref. 0155872800 042 00042320016007267455 20260730400420000MIFB000916992 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN			63,252.17		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7796418TP ESCRITURA 12199 NOT 7 ZAPOP Ref. 0155950997 014 00014320655014931561 20260730400140BET0000477964180 SERVICIOS INTEGRALES DE FE PUBLICA SC			63,270.42		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444967054 93 R 21082 Ref. 0027098019			30,897.30		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7797933TP ESCRITURA 12198 NOTARIA 7 Z Ref. 0155973512 014 00014320655014931561 20260730400140BET0000477979330 SERVICIOS INTEGRALES DE FE PUBLICA SC			43,741.67		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 93 R 7450 BMRCASH Ref. REFBNTC00367877			43,382.96		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3364602URIT INMOBILIARIA Ref. 0156097937 030 00030743900044990956 BB33646020619 URIT INMOBILIARIA SA DE CV			142,086.06		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444966996 93 R 4291 Ref. 0059210015			63,165.36		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0156885232 044 00044320010028601201 2026073040044B36K0000076883842 NOTARIA 10 DE TONALA SC			199,496.69		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0300726ORDEN ANUNCIO 10161 Ref. 0157007301 152 00152580120000644578 BCREA202607300003011 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			11,255.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0037162012			641,917.17		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 49634443581 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0157737512 014 00014320570126552719 20260730400140BMOVP000422471700 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,240.16		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80601943706 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0157745488 014 00014320570126552719 20260730400140BMOVP000422524420 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,317.33		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52461003687 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0157755239 014 00014320570126552719 20260730400140BMOVP000422585630 ESTEBAN ROMERO VELARDE			8,721.25		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77890713639 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0157762624 014 00014320570126552719 20260730400140BMOVP000422634690 ESTEBAN ROMERO VELARDE			8,235.51		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN RSA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			5,296.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8064094TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0158577058 014 00014320655023777842 20260730400140BET0000480640940 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			57,104.00		
30/JUL	30/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
30/JUL	30/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	21,176,832.78	21,176,832.78
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,837.68		
31/JUL	31/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		70.22			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11.24			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			272.00		
31/JUL	31/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.56			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.57			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 062147629701 Ref. 0163080440 058 00058320000152455442 058-31/07/2026/31-130ZGPX409 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,708.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5861067TRANSFERENCIA A TLAJOMULCO MUN Ref. 0163084492 014 00014560606348130355 20260731400l4TRAPP000459396280 HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA			1.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036760Transm esc 36760 not 116 gdl Ref. 0163300807 044 00044320010063910287 20260731400440B36L0000482783062 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			36,599.68		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036743Transm esc 36743 not 116 gdl Ref. 0163334701 044 00044320010063910287 20260731400440B36L0000482784299 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			94,910.08		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0310726propuesta cobro x mod reg en c Ref. 0163388436 152 00152580120000644578 BCREA202607310001051 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			687,373.71		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310726TRANSFERENCIA Ref. 0163630946 072 00072320004982612068 8846APR1202607315597164468 NUEVO ESCRIBANO SC			94,303.26		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3107202ATPS 55495 55487 55453 5554 Ref. 0163643357 072 00072320013062103064 8846APR2202607315597173081 146 DESPACHO JURIDICO SC			50,201.76		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3107202ATP 55222 55238 55253 Ref. 0163900030 072 00072320013062103064 8846APR1202607315597349443 146 DESPACHO JURIDICO SC			41,584.22		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026073ATPS NOT 82 GDL Ref. 0163906196 036 00036320500636729323 036INBU31072026289000427 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.			102,921.44		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8496312ISTP ESC 3572 Y 3573 N42 NAYAR Ref. 0163942421 014 00014560606348130355 20260731400l4BMOVP000464805850 HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA			219,831.56		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003107ESC 36585 36517 36489 36682 36 Ref. 0163959447 044 00044320256041077003 20260731400440B36K0000076918813 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			151,790.64		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310726not58 Ref. 0164086931 072 00072320005510164550 8846APR1202607315597479027 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			369,135.23		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488			177,849.41		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 Pago a de T 19268 Ref. 0034557641			2,805.38		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 Pago a de T 19268 Ref. 0009348947			2,805.38		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031467 Pago A de T 21306 Ref. 0021260894			10,980.66		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ATP NOT26GDL BMRCASH Ref. REFBNTC01078488			19,686.47		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 86928467502110001576620 26 EXTRADF Ref. 0166589411 014 00014180655101030612 20260731400140BET0000486928460 TIENDAS EXTRA SA DE CV			30,618.36		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.18		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	23,284,964.20	23,284,964.20

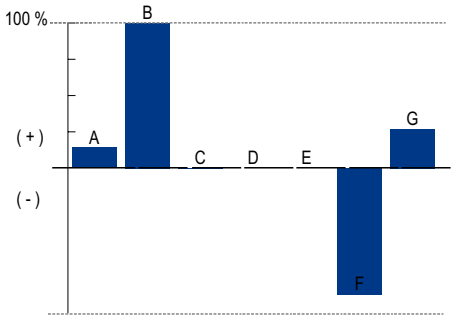
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,024,539.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,246,185.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	613

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,063,317.61	13.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,246,185.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-21,154.53	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	574.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,024,539.25	-86.98%	F
Saldo Final	23,284,964.20	26.99%	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: C4DC5F47-E9D7-41F4-BDE7-E390BF1338CD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HqZi8btYgOYEnR0hDVFSdiIErzH+3VpB8hob1F98oIEbq6J+d2UKVlrZ6AhNTKI6+ZAxLGY8LCclxgxQzR6dqLhmp9
2Ch/GbWHddWA/YwrDjSJRAdGvLhJI33S/lcM+p8q66cBv4enMlFcP8t482t2AXerXiAwE56JpCr0y3dugrOJUYLFEvb
oVnNaX8HSgowGNxXVPDo9NKzoly5+8cd0sAbXxsdQLgUtqnKC1d229tDwGq9lt3ivV/werUk47gEYdluIi2aZBwMeO
k2rr/HyshITqiPu7Ou6w5Feg3tNeUytnlOAGRHiP3nDVcX+y/rbUVLkTt7+Vre7Qy2xYejQ==

Sello SAT

aCbRF9uL8zCB6mbb9wAhDQJMbZ+Svwp4LSAH0yAuQtsVpBibWncaZ/UmHiojIId/61ITupbCOjL1OjUyzRRpdxAX
R7FbuWHZFWjqZ0eJAH4DEOY4Lf/OeK1kCiJh3mEEJWO3RNyyfhJdF1ZwuzZyPv771Mtckx2jA0IoA+q5oAi2hsxn8
gaH78O+nempnjlkgW/AVaQR7rKgMqRIBeNUkP+7Cp/vf4hNF5+k6LeQVIswnkKzfXuGQC+7gVucgyHxIdW+Ixalcwf
ObjQgaa7vo7WnD0yXCO2rvFbQThbBL9api6Fdvu1TPPXhZPHmrogcCR1R+BBcEf3NQE+yLJSp6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:23:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C4DC5F47-E9D7-41F4-BDE7-E390BF1338CD|2026-08-01T05:23:19|HqZi8btYgOYEnR0hDVFSdiIErzH+3VpB
8hob1F98oIEbq6J+d2UKVlrZ6AhNTKI6+ZAxLGY8LCclxgxQzR6dqLhmp92Ch/GbWHddWA/YwrDjSJRAdGvLhJI33
S/lcM+p8q66cBv4enMlFcP8t482t2AXerXiAwE56JpCr0y3dugrOJUYLFEvboVnNaX8HSgowGNxXVPDo9NKzoly5+8c
d0sAbXxsdQLgUtqnKC1d229tDwGq9lt3ivV/werUk47gEYdluIi2aZBwMeOk2rr/HyshITqiPu7Ou6w5Feg3tNeUytnlOA
GRHiP3nDVcX+y/rbUVLkTt7+Vre7Qy2xYejQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:18:09

"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