



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA
CONCEN
HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		791,533.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.60
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		70,638.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,339.14
Saldo de Operación Inicial		80,339.14
Depósitos / Abonos (+)	153	19,844,324.05
Retiros / Cargos (-)	125	19,697,822.59
Saldo Final (+)		226,840.60
Saldo de Operación Final		226,840.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			32.66		
01/SEP	01/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,154.15			

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



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		184.65			
01/SEP	01/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,493.69			
01/SEP	01/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		558.99			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			346,507.21		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			101,822.23		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965401534 TP 34146 NOT79GDL Ref. 9482686165			24,715.85		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8044350Regimen Comercial Plaza Sender Ref. 0143322477 014 00014320655056567964 2021090140014 BET0000480443500 GRUPO EMPRESARIAL COLLUM SA DE CV			15,509.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00020002191532241280 AGUA 026000078 1303473 Ref. 4204926			30,212.16		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00010012570432240281 PREDIAL 93-U-95186 1303473 Ref. 4214353			1,399.71		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00020033652532248283 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 4429073			1,544.22		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0205490LICENCIA MPAL 19390 Ref. 0143698475 072 00072320005500264499 7875APR2202109011409069091 IMPORTACIONES LOS TRES POTRILLOS SA			42,645.04		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000203543554 5 PORCT ART 8 LIC 19390 Ref. 0143702960 072 00072320005500264499 7875APR1202109011409071938 IMPORTACIONES LOS TRES POTRILLOS SA			1,419.60		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0205491LIC MPAL 3103 Ref. 0143706071 072 00072320005500264499 7875APR2202109011409074134 IMPORTACIONES LOS TRES POTRILLOS SA			5,576.95	646,332.29	646,332.29
02/SEP	02/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		448.78			
02/SEP	02/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,881.87			
02/SEP	02/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		461.09			
02/SEP	02/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		71.80			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 451614		1,065.74			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 451614		170.51			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2021 Ref. 451614		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 451614		66.40			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			239,951.83		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			77,070.11		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			243.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000209pago not 11 tlaquepaque Ref. 0145113557 044 00044320010014238439 2021090240044B36L0000103291350 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			5,812.15		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00010035302732252277 PREDIAL 77-U-39024 1303473 Ref. 3238169			773.74		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 7486202213 21 Ref. 0145446691 072 00072180004285366662 0224GP59202109021410065608 HRGM 1 S DE RL DE CV			6,541.68		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030821pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0145511430 072 00072320006520142590 8846APR2202109021410105334 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			38,395.95		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00020021005632253225 834000035 1303473 Ref. 3886652			19,288.89		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040921pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0145594765 072 00072320006520142590 8846APR1202109021410159264 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			37,013.23		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040921pago dif de tp not 130 gdl Ref. 0145625862 072 00072320006520142590 8846APR2202109021410180305 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			7,593.80		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3481348Tp 20245 Ref. 0145657828 072 00072370008336015241 7875APR1202109021410201331 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			70,935.20		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144382080 Ref. 0026906018			9,862.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,000,000.00		154,232.68	154,232.68

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0020921	TRASPASO P INVERSION Ref. 0000073699 058				
		00058320000002430850					
		002601002109020000073699					
			BANREGIO INVERSION				
03/SEP	03/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	3.16			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/SEP	03/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	322.47			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/SEP	03/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	0.51			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/SEP	03/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	2,015.44			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/SEP	03/SEP	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	148.04			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/SEP	03/SEP	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	925.25			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		223,147.57		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		35,793.42		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,868.00		
			Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/SEP	03/SEP	Y15	CE00010019373232269294		3,205.94		
			PREDIAL 93-U-151541 1303473 Ref. 1793990				
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		35,536.60		
			PREDIAL Y AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00339776				
03/SEP	03/SEP	Y15	CE00010007756132260234		995.38		
			10007756132260234 1303473 Ref. 2180926				
03/SEP	03/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		54,550.00		
			BNET 0144382080 Ref. 0069314015				
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		76,292.04		
			LOTE 66,67,68,69 SEAPAL VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	500,000.00			
			0030921TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000255636 058				
			00058320000002430850				
			002601002109030000255636				
			BANREGIO INVERSION				
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBASO		9,162.23		
			7937668PAGO SUF 137 Ref. 0148316419 030				
			00030730900014337439				
			BB2762445002723				
			SICREVI MEXICO SA DE CV				
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,248.00	107,616.99	107,616.99
			1226093MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		36,116.12		
			0000001REF Ref. 0151435560 014				



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180510010999073					
		2021090640014 HDH0000449896260					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		177.62			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/SEP	06/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		28.42			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/SEP	06/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		373.01			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/SEP	06/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		463.77			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/SEP	06/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,331.45			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/SEP	06/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		74.18			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			140,173.61		
		ARRENDADORA Y COMERC IALIZADORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00592463					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			310,575.36		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,890.40		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,609.71		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,862.00		
		4072021Folio PCBTZ-DICT-2407-2021 Di Ref. 0151606559 044					
		00044375032004796833					
		2021090640044B36K0000030371255					
		FAFEGA INMOBILIARIA S DE RL DE					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,885.00		
		0000997Exp097-12/20-XI/E-997Rev y val Ref. 0151619358 044					
		00044375032004796833					
		2021090640044B36K0000030371489					
		FAFEGA INMOBILIARIA S DE RL DE					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			54,550.00		
		0000997097-12/20-XI/E997 Dic Fact ser Ref. 0151630160 044					
		00044375032004796833					
		2021090640044B36K0000030371697					
		FAFEGA INMOBILIARIA S DE RL DE					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			111,044.00	885,874.74	885,874.74
		0000997097-12/20-XI/E-997 Derechos ap Ref. 0151637651 044					
		00044375032004796833					
		2021090640044B36K0000030371861					
		FAFEGA INMOBILIARIA S DE RL DE					
07/SEP	07/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		18.00			
		MULTIP COMISION MN 00					
07/SEP	07/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		557.08			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/SEP	07/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		993.58			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
07/SEP	07/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		158.97			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/SEP	07/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.88			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
07/SEP	07/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,481.71			
		MULTIP COMISION MN 00					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			286,095.99		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,777.40		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,602.18		
		BNET 2925259339 PERMISO DE CONSTRU Ref. 0005868089					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00010034167432307282			15,779.08	1,327,917.17	1,327,917.17
		PREDIAL 93U281159 1303473 Ref. 3600608					
08/SEP	08/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579					
08/SEP	08/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579					
08/SEP	08/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,524.18			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/SEP	08/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		419.43			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/SEP	08/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		403.89			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/SEP	08/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		67.10			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			186,406.75		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,124.49		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,248.00		
		6066231MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,248.00		
		6066229MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,248.00		
		6066232MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,248.00		
		6066230MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			115,118.51		
		0080921PREDIALES 5o BIMESTRE 2021 Ref. 0155031921 030					
		00030320900001604608					
		BB172010003871					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERRENOS BURSATILES SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 6951568#009 01200013972021 Ref. 0155037414 021 00021180040238177114 HSBC097526 Operadora de Centros			10,248.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00020010775132311258 AGUA058000670 1303473 Ref. 1383745			601.95		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4461568#009 01200013982021 Ref. 0155171751 021 00021180040238177114 HSBC117964 Operadora de Centros			126,359.20		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2661568#009 01200013992021 Ref. 0155270806 021 00021180040238177114 HSBC132635 Operadora de Centros			10,484.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080921TRASPASO P INVERSION Ref. 0000655329 058 00058320000002430850 002601002109080000655329 BANREGIO INVERSION		1,800,000.00		88,421.03	88,421.03
09/SEP	09/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.00			
09/SEP	09/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,041.13			
09/SEP	09/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		187.64			
09/SEP	09/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		326.61			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			217,087.83		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,851.30		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL Y AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			66,842.58		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZUNIGABMRCASH Ref. REFBNTC00326232			20,149.82		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230921pago de tp esc 87868 not 130 g Ref. 0157054988 072 00072320006520164219 8846APR2202109091416771145 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			74,345.10		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090921TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000802091 021 00021320040502826074 002601002109090000802091		228,822.59		261,289.69	261,289.69



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
10/SEP	10/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		513.11			
10/SEP	10/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		291.76			
10/SEP	10/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,207.00			
10/SEP	10/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		46.68			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			140,898.49		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			88,464.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00011088 AVISOS TP NOTARIA 11 TONALA Ref. 0159264081 044 00044320010039838034 2021091040044B36L0000104793995 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			128,163.38		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001009pago not 11 tlaquepaque Ref. 0159330736 044 00044320010014238439 2021091040044B36L0000104801570 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			13,594.62	628,351.63	628,351.63
13/SEP	13/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		908.23			
13/SEP	13/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		190.23			
13/SEP	13/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		145.30			
13/SEP	13/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,188.84			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			240,239.80		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			103,512.28		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00010003094332361226 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 3768567			8,388.33		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00020010599532361261 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4526907			4,270.84		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0320921pago de tp esc 88382 not 130 g Ref. 0162790929 072 00072320006520076352 8846APR1202109131420404024 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			153,865.50		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00020019570332366208 20019570332366208 1303473 Ref. 4776343			5,806.14		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,122.36		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0189463437 LICENCIA CONSTR Ref. 0000413015					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00020004926532362213 20004926532362213 1303473 Ref. 1120273			5,350.32	1,208,474.60	1,208,474.60
14/SEP	14/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		404.75			
14/SEP	14/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,238.87			
14/SEP	14/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		358.17			
14/SEP	14/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		64.76			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			381,436.71		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			98,083.91		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,174.30		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 619737403000757520210802 Ref. 0164568740 014 00014180655029257409 2021091440014 BET0000461973740 F1 MANAGEMENT SC			143,817.92		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116300235 097 1320 XII U 090 Ref. 0058964015			3,885.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116300235 097 13 20 XII U 09 Ref. 0058964027			54,550.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00020011316532375286 AGUA033000636 1303473 Ref. 3868953			2,567.96		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0410921pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0164963826 072 00072320006520142590 8846APR2202109141421687273 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			136,119.69		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0112885549 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		224,291.42			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210914devolucion comida Ref. 0165245977 072 00072180004120298772 7279CP06202109141421867453 MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ			2,694.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194505999 CNA Galeanas Ref. 0089877039			27,663.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00010002502032374239 PREDIAL 93U11043 1303473 Ref. 0255970			3,656.84	1,836,765.96	1,836,765.96
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		15.27			
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,205.80			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.44			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		192.92			
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,744.80			
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		599.16			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			416,326.26		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			94,343.44		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,843.98		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00020021091132381210 20021091132381210 1303473 Ref. 2198010			1,323.91		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150921not58 Ref. 0167331397 072 00072320005510164550 8846APR2202109151423124074 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			69,703.64		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			83,540.10		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210915Dev tablonas Ref. 0167798133 072 00072180004120298772 7279CP05202109151423445529 MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ			10,000.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150921TRASP P INVERSION Ref. 0000648512 058 00058320000002430850 002601002109150000648512 BANREGIO INVERSION		2,500,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00020023466832385204 PAGO DEL AGUA 1303473 Ref. 4982219			10,107.60		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00010030278032381206 PREDIAL 1303473 Ref. 0006589			4,765.29	39,959.79	39,959.79
17/SEP	17/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		661.38			
17/SEP	17/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		210.19			
17/SEP	17/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,313.71			
17/SEP	17/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		12.93			
17/SEP	17/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		80.80			
17/SEP	17/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		4,133.65			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			339,073.36		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,373.67		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,701.87		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00020024417432409214			1,360.89	414,056.92	414,056.92
		AGUA 7821012640 1303473 Ref. 0200409					
20/SEP	20/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		586.67			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/SEP	20/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.83			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/SEP	20/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		61.45			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/SEP	20/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		383.96			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/SEP	20/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		30.19			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/SEP	20/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,666.66			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			256,920.41		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,993.82		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,345.96	782,583.35	782,583.35
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/SEP	21/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		247.58			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/SEP	21/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		459.82			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/SEP	21/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,874.04			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/SEP	21/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.85			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/SEP	21/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		30.28			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/SEP	21/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,547.33			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			214,614.61		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			194,672.17		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,403.76		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00020020032732443254 CONVENIO 1303473 Ref. 1944855			644.43		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01121097 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0178083358 044 00044320010039838034 2021092140044B36L0000106801945 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			47,854.31		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210921TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000194258 021 00021320040502826074 002601002109210000194258 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,133,715.02		107,893.71	107,893.71
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		161.95			
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,012.11			
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,817.65			
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		290.82			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			194,690.81		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			48,312.75		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			101,747.56		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210922Pago adeudo Deudores Mpio Ref. 0179274308 072 00072320004126672330 7279CP03202109221430122257 BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			6,300.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002209pago not 11 tlaquepaque Ref. 0179408946 044 00044320010014238439 2021092240044B36L0000106949369 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			27,699.28		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0490921pago de 11 tp not 130 gdl Ref. 0179415824 072 00072320006520142590 8846APR2202109221430210084 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			85,958.27		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8392970convenio 10 2021 Ref. 0179492713 014 00014320655081475940 2021092240014 BET0000483929700			1,488,329.44	2,057,628.41	2,057,628.41

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROYECTOS CONSTRUCCION Y PROMOCION INMOB				
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0180362759 014 00014180655055444053 2021092340014 HDH0000489926570 ADCONINS SA DE CV			7,410.61		
23/SEP	23/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		687.89			
23/SEP	23/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,385.09			
23/SEP	23/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
23/SEP	23/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		110.06			
23/SEP	23/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
23/SEP	23/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		221.60			
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			204,904.12		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			123,328.97		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00020001122632469245 AGUA 066001020 1303473 Ref. 4335023			1,678.43		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965401534 TP 33689 NOT79GDL Ref. 1389231189			141,556.99		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230921transferencia Ref. 0181051287 072 00072320004982612068 8846APR2202109231431140715 NUEVO ESCRIBANO SC			32,840.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0230921TRASPASO P INVERSION Ref. 0000376726 058 00058320000002430850 002601002109230000376726 BANREGIO INVERSION		2,500,000.00		66,922.01	66,922.01
24/SEP	24/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		112.38			
24/SEP	24/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		194.40			
24/SEP	24/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		702.44			
24/SEP	24/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,214.98			
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			187,895.72		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,809.62		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,100.97		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			18,240.00		
		0101761ORT-0000101761 PREMA - ENTREGA Ref. 0182675998 042					
		00042180016000916778					
		20210924400420000MIFD000113987					
		FIDEICOMISO 1638/2013					
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00010019824932471276			882.30		
		PREDIAL 93-U-155584 1303473 Ref. 3071475					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,367.00		
		2409214TRANSFERENCIA Ref. 0182904555 072					
		00072180001974440216					
		0954ATZG202109241432251883					
		DESARROLLOS COMERCIALES DEL VALLE SA DE					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			169,839.26		
		0520921pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0183005987 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202109241432321016					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020033927332479262			4,316.43	570,149.11	570,149.11
		20033927332479262 1303473 Ref. 4695922					
25/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,500.00	572,649.11	570,149.11
		0210925Manutencion Tony Ref. 0184355606 072					
		00072320003638075798					
		3843CP02202109251433188434					
		JESUS LARES HAYASHI					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,876.77		
		0000001REF Ref. 0186404828 014					
		00014180510010999073					
		2021092740014 HDH0000443901650					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
27/SEP	27/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		18.00			
		MULTIP COMISION MN 00					
27/SEP	27/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		502.94			
		MULTIP COMISION MN 00					
27/SEP	27/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		183.79			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/SEP	27/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		80.47			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/SEP	27/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,148.61			
		MULTIP COMISION MN 00					
27/SEP	27/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.88			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00020012080832504204			2,299.46		
		AGUA 068001495 1303473 Ref. 2674804					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			320,478.02		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			115,761.58		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			100.00		
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00020033774432507244 AGUA 158005501 1303473 Ref. 4373105			20,933.39	1,055,161.64	1,055,161.64
28/SEP	28/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,430.33			
28/SEP	28/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		220.69			
28/SEP	28/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		548.85			
28/SEP	28/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,379.24			
28/SEP	28/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.21			
28/SEP	28/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1.30			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116300235 CONV FACTIB AGUA P Ref. 0026578007			550,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002809pago not 11 tlaquepaque Ref. 0188616311 044 00044320010014238439 2021092840044B36L0000107908555 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			14,045.49		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00010035206932510214 10035206932510214 1303473 Ref. 2537887			1,554.16		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00020028870932515297 PAGO AGUA 1303473 Ref. 2632124			1,833.08		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280921CTA. PREDIAL 93U299996 Ref. 0189071940 002 00002320025755108952 085902397494327115 LEOPOLDO LORENZO,BASA@EZ/RODRIGUEZ			52,039.44		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 64776674 atp n97 gdl Ref. 0189086564 014 00014320920003647546 2021092840014 BET0000464776670 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			110,128.85		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00010032628732519242 10032628732519242 1303473 Ref. 3574351			637.65		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280921TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000935967 021 00021320040502826074 002601002109280000935967 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		139,775.92			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0280921TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000937437 058 00058320000002430850		1,300,000.00		340,043.77	340,043.77

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109280000937437 BANREGIO INVERSION					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			305,370.98		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			30,126.76		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			76,890.26		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P C NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		265,868.01			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			6,928,095.14		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00010000659032525226 10000659032525226 1303473 Ref. 3170827			44,514.56	7,459,173.46	7,459,173.46
30/SEP	30/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		159.21			
30/SEP	30/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		498.25			
30/SEP	30/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		276.51			
30/SEP	30/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		995.11			
30/SEP	30/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,114.20			
30/SEP	30/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		44.23			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			429,257.02		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			778.89		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9755414DICTAMEN AMBIENTAL PROYECTO BO Ref. 0192727715 014 00014320655060413237 2021093040014 BET0000497554140 CONSTRUCTORA TAMANDARO SA DE CV			20,201.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477652771 PAGO DRENAJE Ref. 0076103020			139,555.75		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P C NOM 2 Q SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		23,408.78			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300921TRASPASO P INVERSION Ref. 0000345275 058 00058320000002430850 002601002109300000345275 BANREGIO INVERSION		8,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00020028840532536235			1,557.37		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	AGUA 731100197 1303473 Ref. 2501543					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001188777 U 27687 Ref. 0194023728 072 00072320011144163762 8846APR2202109301439379127 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			150,341.23		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000001110 avisos tp not 11 tonala Ref. 0194066575 044 00044320010039838034 2021093040044B36L0000108448413 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			54,762.03		
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2021 Ref. 1303473		249.88			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2021 Ref. 1303473		39.98		226,840.60	226,840.60

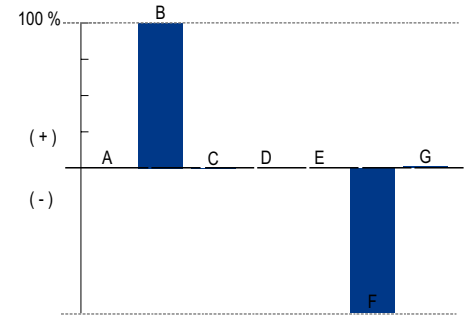
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,697,822.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,844,324.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	153

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,339.14	0.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,844,324.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-70,638.81	-0.35%	C
Intereses a favor (+)	6.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,697,822.59	-99.26%	F
Saldo Final	226,840.60	1.14%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F8D98CF2-C657-4841-8217-AD7E2960A1D3

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

VmuVwG0eL6I54INjiTmaqu1NXI7CGbsWoqyJAFgpEZOd8zVMLgQ7oXnmUBewj6tyhKE/kTkjsRzNEnYA+CTIZCT2PEdNOiT3pPDZ2nAmjb9no+z+QhhnOJWFX0VANMfqHu5qIU+i44Mi+WCCM6v6llf+Y0qHS805cHKydIIFcRPh3QZ3dgsH2bLHoVrxjnglqeKn31bLFiokq84HKIz9C7xID7T8x2f29ink16832o12iDIQI7hC7SJBObGLZcEzKYIOTV9BmrKKQx0k20etpfB98tdmEELZ7xk8NpX657kmKiWGBCCMrz2mxTopLzerZOAgWcxZIUTbOhHrhCs4w==

Sello SAT

ah9775I6o8dwi2MGTS3pe3ZCxo8EQcth32LD4OVpFHGAmWjx9YCCqZCTt70gx9F5fNvqoorlsouzQXJHwvhyK9uq6CY3oVVge/KCa+xFib/AUnqCiPFNna0kPoEwXm3fyABZFFtOA3Q1/mnAy+QUe1jkyE/2sDuGH6rqjolCCXude3cswnxSDyzx5ErHNpZYVtHtlhswHUAdqzfo73gkhknjilUR6raU7In//3OWiMxkEQmqG2zzA9rBn8HNcmkUJyV9ovq+e/HVadJWiw5gEnA3F4NoHMpJWXpV9mHXtLDwgKXwBFe1nXBn4dh8+XRXGEi28OMYlx5OjLPi8Hbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:50:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8D98CF2-C657-4841-8217-AD7E2960A1D3|2021-10-01T05:50:23|VmuVwG0eL6I54INjiTmaqu1NXI7CGbsWoqyJAFgpEZOd8zVMLgQ7oXnmUBewj6tyhKE/kTkjsRzNEnYA+CTIZCT2PEdNOiT3pPDZ2nAmjb9no+z+QhhnOJWFX0VANMfqHu5qIU+i44Mi+WCCM6v6llf+Y0qHS805cHKydIIFcRPh3QZ3dgsH2bLHoVrxjnglqeKn31bLFiokq84HKIz9C7xID7T8x2f29ink16832o12iDIQI7hC7SJBObGLZcEzKYIOTV9BmrKKQx0k20etpfB98tdmEELZ7xk8NpX657kmKiWGBCCMrz2mxTopLzerZOAgWcxZIUTbOhHrhCs4w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:45:23

"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