



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		2,901,474.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.97
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		343,262.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,105,180.69
Saldo de Operación Inicial		2,105,180.69
Depósitos / Abonos (+)	446	48,152,205.98
Retiros / Cargos (-)	272	46,878,124.60
Saldo Final (+)		3,379,262.07
Saldo de Operación Final		3,379,262.07
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	
			Antes de Impuestos		
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/MAR	01/MAR	Y01 CE00010026371234063267 PREDIAL 77U34586 1303473 Ref. 3351910			14,763.53		
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			211.58		

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/MAR	01/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			308,171.57		
01/MAR	01/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		38,921.46			
01/MAR	01/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		6,227.43			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			25,622.03		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		743.02			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		118.88			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			681,459.64		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		12,265.50			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,962.48			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			1,474,037.41		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,963.03			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		634.08			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			107,135.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,928.43			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		308.55			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		0.01			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		990.24			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		158.43			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,695.43			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		431.28			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,364.18			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		538.29			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,540.77			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		566.53			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010034387034108238 PREDIAL 93-U-283083 1303473 Ref. 4457178			1,209.73		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020010861734103289 029000962 1303473 Ref. 4691841			1,169.04		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010020983734108245 10020983734108245 1303473 Ref. 4697077			486.91		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010002916434107204 029000962 1303473 Ref. 4720815			1,549.79		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020037022934100233 20037022934100233 1303473 Ref. 4774154			49,084.32		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010011271134107229 10011271134107229 1303473 Ref. 4876080			18,579.63		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010035733434104275 PREDIAL 93-U-294488 1303473 Ref. 0102465			497.51		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010029136434103206 PREDIAL 93-U-234199 1303473 Ref. 0152295			922.22		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010020557234101202 PREDIAL 77-U-33686 1303473 Ref. 0301752			12,799.30		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010015400134109292 PREDIAL 132-U-8937 1303473 Ref. 0337733			397.44		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020011332134103261 AGUA 033000792 1303473 Ref. 0477147			1,169.04		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010030079634100211 PREDIAL 77-U-35630 1303473 Ref. 0480117			20,299.04		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			642,509.27		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			312,941.88		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3135929CNA PREDIALES Ref. 0189421260 014 00014320920013213355 2022030140014 BET0000431359290 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			2,005.10		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010026573534105232 PREDIAL 93-U-211248 1303473 Ref. 0806278			2,200.01		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00020017438634102213 AGUA 909000238 1303473 Ref. 0817256			5,868.32		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020322pago de tp esc 90337 not 130 g Ref. 0189479378 072 00072320006520076352 8846APR2202203011623970946 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			14,961.52		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00020009694534100275 20009694534100275 1303473 Ref. 0898447			929.88		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010004660434100253 10004660434100253 1303473 Ref. 0962930			4,018.58		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010003938234109287 10003938234109287 1303473 Ref. 1397077			749.69		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00020002789434105242 20002789434105242 1303473 Ref. 1403644			1,109.28		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0010322EYE DICTAMEN SEGURIDAD Ref. 0189870856 036 00036180500140108612 036INBU0103202285594460 OPERADORA CICSA S.A. DE C.V.			10,355.00	5,743,035.93	5,743,035.93
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				13,032.42	
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,248.20			
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		199.72			
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742				1,586.22	
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		46.00			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		7.36			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				243,093.48	
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		4,375.43			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		700.07			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				341,507.12	
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,237.42			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		197.99			
02/MAR	02/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579		359.00			
02/MAR	02/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579		57.44			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6,179.32			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		988.66			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,094.58			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		495.16			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 451614		1,885.39			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 451614		301.66			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		415.00			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SICOCO FEB 2022 Ref. 451614						
02/MAR	02/MAR		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40				
			SICOCO FEB 2022 Ref. 451614						
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			367,028.37			
			4233553PAGO DE LOTE 18 Y 19 Ref. 0191035957 014						
			00014320655073746056						
			2022030240014 BET0000442335530						
			VOINET SC						
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			367,131.35			
			4233549PAGO DE LOTE 20 Y 21 Ref. 0191035959 014						
			00014320655073746056						
			2022030240014 BET0000442335490						
			VOINET SC						
02/MAR	02/MAR		Y01 CE00020022540834118295			11,639.40			
			AGUA 411103696 1303473 Ref. 4168054						
02/MAR	02/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			120,606.34			
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.						
			REFBNTC00393851						
02/MAR	02/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,781.25			
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
02/MAR	02/MAR		Y15 CE00020017846834110210			1,263.04			
			AGUA079002187 1303473 Ref. 4502058						
02/MAR	02/MAR		Y15 CE00010023066734116269			597.92			
			PREDIAL 93U182219 1303473 Ref. 4508735						
02/MAR	02/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,009.24			
			PREDIAL Y AGUA 2DO BIM2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776						
02/MAR	02/MAR		Y01 CE00010010027934116287			22,278.67			
			AVICOLA QUINONES 1303473 Ref. 4608220						
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,728.15			
			4381779SPEI Ref. 0191288003 021						
			00021320040407459782						
			HSBC949277						
			MARIA CRISTINA *FERNANDEZ DE H						
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			35,023.10			
			4381779SPEI Ref. 0191295121 021						
			00021320040407459782						
			HSBC949279						
			MARIA CRISTINA *FERNANDEZ DE H						
02/MAR	02/MAR		Y15 CE00010008882534116232			3,843.26			
			PREDIAL 77-U-27453 1303473 Ref. 4687991						
02/MAR	02/MAR		Y15 CE00010027144034115257			643.20			
			PREDIAL 93-U-215937 1303473 Ref. 0032043						
02/MAR	02/MAR		Y15 CE00020029276534117216			1,198.28			
			20029276534117216 1303473 Ref. 0213720						
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,355.00			
			4659865Orden de Pago PCBTZ DICT 527 2 Ref. 0191550434 014						
			00014180655035361923						
			2022030240014 BET0000446598650						
			BCP BUSINESS CONSULTING AND PLANNING SC						

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116300235 CP012022 CAMBIO PR Ref. 0053950015			9,036.22		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			14,105.38		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			3,416.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			12,024.60		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11504 BMRCASH Ref. REFBNTC00210501			10,335.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 110377 BMRCASH Ref. REFBNTC00210501			6,057.00	7,485,501.14	7,485,501.14
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			30,622.56		
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,380.04			
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		540.81			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			203,026.80		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,654.36			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		584.69			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			342,837.84		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		951.43			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		152.23			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,000.79			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		160.11			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		915.50			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		146.47			
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020015179534123249 AGUA 158000915 1303473 Ref. 4030367			1,794.35		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			164,693.64		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020020990334127205 AGUA 522100153 1303473 Ref. 4781700			919.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010010653834125211 PREDIAL 93U77941 1303473 Ref. 4809596			504.75		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0193736860 044 00044320010028601201 2022030340044B36K0000035531951 NOTARIA 10 DE TONALA SC			17,254.50		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020032462834123212 PAGO AGUA ANO 2022 1303473 Ref. 0354585			1,169.04		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 2900904012320001995955979ANT DICTAMEN Ref. 0193768363 110 00110180000227355018 IACH2VM04J8LPB MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			8,909.50		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010009091834127227 PREDIAL 6 BIM 2022 1303473 Ref. 0391480			562.26		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020011800234123235 20011800234123235 1303473 Ref. 0704385			1,169.04		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010014547034128216 10014547034128216 1303473 Ref. 0714990			394.39		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0193915415 044 00044320010028601201 2022030340044B36K0000035536310 NOTARIA 10 DE TONALA SC			3,204.83		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010010467334120219 PREDIAL 93-U-76597 1303473 Ref. 0828730			905.71		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0303228TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000793338 058 00058320000002430850 002601002203030000793338 BANREGIO INVERSION		8,000,000.00			
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010005048734123239 PREDIAL 93 U 29718 1303473 Ref. 0941700			2,333.71		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020005285034126281 AGUA 045000156 1303473 Ref. 0955515			3,976.70		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010013093934128234 10013093934128234 1303473 Ref. 1233441			487.32		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020000517034120215 20000517034120215 1303473 Ref. 1241295			1,263.04		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020012405534125207 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 1520112			681.44		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010018114034127241 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 1527559			414.91		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010000725034121236 PREDIAL 77-U-18940 1303473 Ref. 1538823			12,737.09		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0194197913 044 00044320010028601201			289,947.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022030340044B36K0000035542949					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,416.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010031070234121258			465.84		
		93U253130 1303473 Ref. 1811546					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,257.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,476.86	721,440.57	721,440.57
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
04/MAR	04/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			58,436.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
04/MAR	04/MAR	V02 COMISION TARJETAS		6,914.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,106.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,945.97		
		144332742 Ref. 144332742					
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		56.43			
		174332742 Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.03			
		174332742 Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			215,331.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,875.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		620.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			489,204.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,237.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		198.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,336.20			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		213.79			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			172,430.91		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,892.17		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,452.00		
		0000010itp Ref. 0195676374 044 00044320010028601201					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022030440044B36K0000035558508					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010010361934133228			2,155.26		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4335970					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,800.00		
		1220304MUNICIPIO Ref. 0195904636 021					
		00021320040251424073					
		HSBC173834					
		EL ARTE Y LOS PEQUENOS S C					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,606,488.48		
		00000010971115IVE107 Ref. 0196217849 021					
		00021680040649676720					
		HSBC223860					
		ADVANCE REAL ESTATE 2 S DE RL DE CV					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,045.00		
		JDR BEEF SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00592463					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020011747234135256			1,387.95		
		AGUA 098000632 1303473 Ref. 1114938					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			65,267.43		
		0000010itp Ref. 0196670642 044					
		00044320010028601201					
		2022030440044B36K0000035586332					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,568.00		
		PAGO INFRAACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,241.90		
		BNET 1173895068 PANCHO BARRAZA Ref. 5397306179					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,448.22	3,460,968.46	3,460,968.46
		PREDIAL Y AGUA GALEANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
05/MAR	07/MAR	Y01 CE00020035288234143295			3,936.64	3,464,905.10	3,460,968.46
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4411440					
07/MAR	07/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			20,080.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
07/MAR	07/MAR	V02 COMISION TARJETAS		2,718.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
07/MAR	07/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		435.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			116,298.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,093.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		334.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			118,454.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		658.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		105.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,541.12			
07/MAR	07/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		246.59			
07/MAR	07/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		768.66			
07/MAR	07/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		122.98			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			133,115.78		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			79,900.03		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070322070322 Ref. 0101009505 002 00002180002300730239 085903324300306623 MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV			10,355.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESCRITURA 15403 BMRCASH Ref. REFBNTC00310883			131,800.02		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010000659034167290 10000659034167290 1303473 Ref. 2797300			27,262.75		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010035931734166260 PREDIAL 93-U -296457 1303473 Ref. 2926231			1,461.44		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010023957034163235 PREDIAL 1303473 Ref. 2933403			7,771.94		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020036733534163217 AGUA 427100059 1303473 Ref. 2948792			1,169.04		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020016523334168262 AGUA 1303473 Ref. 2948814			1,462.92		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020034957934164218 20034957934164218 1303473 Ref. 3063280			1,984.08		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010014724734163267 10014724734163267 1303473 Ref. 3076414			405.86		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010005625634167201 10005625634167201 1303473 Ref. 3997070			4,695.34		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020018626834169242 20018626834169242 1303473 Ref. 4014880			1,603.56		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010007462134164292 10007462134164292 1303473 Ref. 4389110			996.15	4,114,697.38	4,114,697.38
08/MAR	08/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			44,689.36		
08/MAR	08/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		6,050.92			
08/MAR	08/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		968.14			
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			3,234.67		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		93.80			
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		15.01			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			157,739.97		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		2,839.14			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		454.26			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			370,561.46		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		904.53			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		144.72			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			112,860.70		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		2,031.49			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		325.04			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		686.48			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		109.84			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		692.24			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		110.76			
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00010023736234172261 PREDIAL 132-U-21529 1303473 Ref. 1206920			451.02		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52723			9,601.88		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080322not58jose Ref. 0103186812 072 00072320005510164550 8846APR1202203081632986924 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			214,379.83		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142840855 PAGO DE LICENCIA Ref. 0068633012			3,260.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080322not58jose Ref. 0103295788 072 00072320005510164550 8846APR2202203081633050268 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			9,569.63		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00020016920534173281 PAGO DE AGUA POTABLE 1303473 Ref. 1877392			1,169.04		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00020037410434177223 AGUA 900100186 1303473 Ref. 1942480			4,468.92		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00020017444134176270 AGUA 909000292 1303473 Ref. 1977130			14,134.67		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070322pago de apert y cna div esc no Ref. 0103432165 072 00072320006520142590 8846APR2202203081633132535 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			8,859.19		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080322NOT58JOSE Ref. 0103536521 072 00072320005510164550 8846APR2202203081633197592 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			6,174.97		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0080322PREDIAL 2 BIMESTRE 22 TAMARIND Ref. 0103590812 030 00030320900001604608 BB181328008312 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			60,877.42		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			7,610.01	5,128,913.75	5,128,913.75
09/MAR	09/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			12,544.01		
09/MAR	09/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,188.14			
09/MAR	09/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		190.10			
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			2,258.12		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		65.48			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		10.48			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			148,770.63		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		2,677.75			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		428.44			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			284,008.21		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		703.22			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		112.52			
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00041319			766,962.36		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			273,948.37		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4937957PAGO TLAJOMULCO DE ZUNIGA 09 M Ref. 0104850311 014 00014320655052100529 2022030940014 BET0000449379570 COLEGIO MONTESSORI DE SAN AGUSTIN AC		584,232.12			
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851		143,149.42			
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		26,622.58			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00010020101534185237 10020101534185237 1303473 Ref. 0379060		573.82			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00020014546634183240 20014546634183240 1303473 Ref. 0386925		1,169.04			
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5209591REF 03004077920220802 Ref. 0105180834 014 00014180655035361923 2022030940014 BET0000452095910 BCP BUSINESS CONSULTING AND PLANNING SC		3,260.00			
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0105221503 044 00044320010028601201 2022030940044B36K0000035681868 NOTARIA 10 DE TONALA SC		16,328.46			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00010013487934185244 PREDIAL 93-U-103970 1303473 Ref. 1106842		527.29			
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0090322TRASP PARA INVERSION Ref. 0000412437 058 00058320000002430850 002601002203090000412437 BANREGIO INVERSION	7,000,000.00				
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0090322Garantia de la licitacion OM08 Ref. 0105479466 072 00072320010445978958 8846APR2202203091634301902 BDP MAYOREO SA DE CV		754,000.00			
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2492329Pago agua circuito monte vinso Ref. 0105565667 137 00137320101843258244 50118244TRANSBPI24923298 LUDIM RUBIO OVALLE		6,500.00			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00020005117034188287 048000488 1303473 Ref. 2099240		2,082.04			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00010020297834181229 PREDIAL 1303473 Ref. 2929685		410.17	1,150,884.26	1,150,884.26	
10/MAR	10/MAR	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742		58,018.32			
10/MAR	10/MAR	V02	COMISION TARJETAS	7,341.03				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
10/MAR	10/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,174.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			187,256.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,370.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		539.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			330,815.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,120.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		179.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,389.14			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		382.24			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,331.15			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		213.00			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		313.45			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		50.15			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,161.09		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,314.80		
		1220310CAT Ref. 0106712453 021 00021320040251424073 HSBC088833 EL ARTE Y LOS PEQUENOS S C					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00010035918134196217			6,795.36		
		PREDIAL 93-U-296321 1303473 Ref. 4166459					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88,399.72		
		BNET 0117594283 845 21 Ref. 0081533017					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00010025973034198246			1,690.20		
		10025973034198246 1303473 Ref. 4524840					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020015671934194218			3,816.24		
		20015671934194218 1303473 Ref. 4539876					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020019403134191265			2,583.50		
		AGUA 148000985 1303473 Ref. 0468314					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,757,334.00		
		BNET 0101370553 PAGO TLAJOMULCO Ref. 0093236014					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			60,586.35		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001003notaria 11 Ref. 0107561044 044 00044320256041077003 2022031040044B36K0000035721469 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101370553 PAGO L C SS Ref. 0042099015			492,666.00	6,309,917.80	6,309,917.80
11/MAR	11/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			25,824.27		
11/MAR	11/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,299.74			
11/MAR	11/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		527.96			
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			2,331.73		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		67.62			
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		10.82			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			204,157.66		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,674.74			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		587.96			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			299,732.93		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		715.66			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		114.51			
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		518.64			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		82.97			
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00010005014634202267 93-R-9166 1303473 Ref. 3409990			26,591.10		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			516,981.55		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			103,544.70		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116300235 LICENCIA BODEGA 11 Ref. 0061624012			201,122.52		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020016885434205273 20016885434205273 1303473 Ref. 3745115			1,109.28		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010026762834203274 10026762834203274 1303473 Ref. 3751011			469.11		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,184.82		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010ITP Ref. 0109169806 044 00044320010028601201 2022031140044B36K0000035741313 NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110322TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000712742 021 00021320040502826074 002601002203110000712742 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,004,278.90			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3765388-009 01200008222022 Ref. 0109577323 021 00021180040238177114 HSBC198557 Operadora de Centros			53,232.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020022768334200251 AGUA 559000939 1303473 Ref. 4670908			1,171.08		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010034029334205205 PREDIAL 93U279916 1303473 Ref. 4677761			1,063.52		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020020311634200253 AGUA 1303473 Ref. 4921719			1,354.92		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0110322TRASPASO P INVERSION Ref. 0000774740 058 00058320000002430850 002601002203110000774740 BANREGIO INVERSION		3,500,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564327449 TP 14914 Ref. 5995813193			70,061.93		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 IMP TP ESC 14827 Ref. 0034538012			222,161.82		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8711177PCBTZDICT4722022 Ref. 0109968955 014 00014180655029257409 2022031140014 BET0000487111770 F1 MANAGEMENT SC			9,835.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0110103341 044 00044320010028601201 2022031140044B36K0000035767901 NOTARIA 10 DE TONALA SC			76,787.97		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110322TRASPASO P PAGOS Ref. 0000848863 021 00021320040502826074 002601002203110000848863 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,288,860.25			
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00020017730834200262 AGUA 114001521 1303473 Ref. 1599114			1,354.92		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00010003057934207282 PREDIAL 93-U-16608 1303473 Ref. 1643620			1,531.74	1,331,782.60	1,331,782.60
12/MAR	14/MAR	Y15 CE00020029483734215249 AGUA 393004100 1303473 Ref. 3041467			1,328.32		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/MAR	14/MAR	Y15	CE00010021455634214283 PREDIAL 93-U-168963 1303473 Ref. 3044107		949.44	1,334,060.36	1,331,782.60
14/MAR	14/MAR	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			108,426.60	
14/MAR	14/MAR	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	14,459.44			
14/MAR	14/MAR	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	2,313.51			
14/MAR	14/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742		3,308.48		
14/MAR	14/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742	95.94			
14/MAR	14/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742	15.35			
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			121,600.78	
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	2,188.74			
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	350.20			
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			218,338.51	
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	559.26			
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	89.48			
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			111,224.62	
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	18.00			
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742	2.88			
14/MAR	14/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	4,024.29			
14/MAR	14/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	643.87			
14/MAR	14/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	1,460.00			
14/MAR	14/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	233.59			
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1110529567 LICENCIA CONSTRUCC Ref. 6238949552		64,076.97		
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			279,772.99	
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,677.98	
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00010007484034233209			840.92	

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93U50476 1303473 Ref. 2732390					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00020035262734233222			1,169.04		
		AGUA 461000281 1303473 Ref. 2742993					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,088.56		
		JAL PAGO PREDIALES VARIOS LOTEBMRCASH Ref. REFBNTC00641715					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00010005176634231282			807.11	2,258,938.37	2,258,938.37
		PAG IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 3842872					
15/MAR	15/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			19,235.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
15/MAR	15/MAR	V02 COMISION TARJETAS		2,604.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		416.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,487.76		
		144332742 Ref. 144332742					
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		43.14			
		174332742 Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.90			
		174332742 Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO			230,439.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,147.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		663.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			260,790.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		806.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		128.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
15/MAR	15/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,759.94			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/MAR	15/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		281.60			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/MAR	15/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		428.38			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/MAR	15/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		68.54			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,154.71		
		000002377 U 40664 CUENTA PREDIAL Ref. 0117304457 072					
		00072320001700200817					
		8846APR2202203151641272163					
		EDUARDO VAQUEIRO CABO					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			209.19		
		0000001PAGO POR DECAROME1 DECA1 00001 Ref. 0117512800 014					
		00014180655078498439					
		2022031540014 HDH0000452288740					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DECAROME SAPI DE CV Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			352,996.10		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00020006195134243218 20006195134243218 1303473 Ref. 2027487			1,169.04		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150322TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000201350 021 00021320040502826074 002601002203150000201350 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		3,000,000.00			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00010004046134245292 PREDIAL 93-U-26490 1303473 Ref. 2296921			3,360.69		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00010018052734242242 PREDIAL 77-U-32311 1303473 Ref. 2500300			2,938.68		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00020018392834243242 AGUA 550100495 1303473 Ref. 2522883			1,169.04		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5568479PROT CIVIL Y BOM FOL PCBTZ DIC Ref. 0117877335 014 00014320655066883175 2022031540014 BET0000455684790 GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE S DE RL DE			3,977.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00020023062034247216 20023062034247216 1303473 Ref. 3521551			1,174.66		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00010000286334247228 PREDIAL 77-U-4423 1303473 Ref. 3557345			55,134.52		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6067877TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0118511984 014 00014320655023777842 2022031540014 BET0000460678770 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			332,005.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00010024699034247227 PREDIAL 93-U-196239 1303473 Ref. 4348630			387.16	518,210.90	518,210.90
16/MAR	16/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			3,566.76		
16/MAR	16/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		240.04			
16/MAR	16/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		38.40			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			217,650.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,917.55			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		626.81			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			338,433.06		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		984.99			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		157.60			
16/MAR	16/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,520.16			
16/MAR	16/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		403.21			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			123,369.67		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00010009351634252296 77U27713 1303473 Ref. 2637107			97,199.23		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN PAGO 3ra ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			12,946.34		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020000159834250213 20000159834250213 1303473 Ref. 3065172			4,017.39		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010006850834250264 10006850834250264 1303473 Ref. 3070661			5,357.80		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020019251134250218 167000199 1303473 Ref. 3225794			1,354.92		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010000867334253213 77U21786 1303473 Ref. 3239137			10,861.07		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 2274 Ref. 0022357009			7,544.20		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 79921822 atp n97 gdl 40427 40499 Ref. 0121103809 014 00014320920003647546 2022031640014 BET0000479921820 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			111,756.48		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00020036891434253212 AGUA 080000413 1303473 Ref. 4766399			2,898.64		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00010001030434254278 PREDIAL 77-U-23417 1303473 Ref. 4819750			2,643.54		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010013376434254269 10013376434254269 1303473 Ref. 4875046			1,193.13		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160322 SEGUN OFICIO DRM1222022 Ref. 0121243247 002 00002320701269592556 085903355434307523 INST DE CULTURA RECREACION Y DEPOR			62,360.00		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00010009495834258276 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0032714			23,851.47		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010008167334253237 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0481350			2,790.45	1,539,116.29	1,539,116.29
17/MAR	17/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			2,769.69		
17/MAR	17/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		186.39			
17/MAR	17/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		29.83			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			10,099.08		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		292.87			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		46.86			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			234,698.91		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		4,224.44			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		675.91			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			332,099.25		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		896.07			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		143.37			
17/MAR	17/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		999.90			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		160.00			
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			135,354.76		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			165,933.57		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00020026956134260267 AGUA 935005133 1303473 Ref. 2792823			1,859.14		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9542788Tercer pago Lic de Construccion Ref. 0123265158 014 00014320655077458272 2022031740014 BET0000495427880 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			245,370.27		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00020019342234265237 AGUA 164000442 1303473 Ref. 4709683			1,565.40		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00010024002734263260 PREDIAL 93-U-190288 1303473 Ref. 4749162			2,218.44		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0123341674 002 00002320419100005847 17F996C40DD7297A INMOBILIARIA PISA SA DE CV			2,005,571.49		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170322PARA PAGOS Ref. 0000600648 021 00021320040502826074 002601002203170000600648 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		4,500,000.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,412.00	185,412.65	185,412.65

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0652704AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0123600228 002 00002580097200089954 17F99BD42B3E1BCB AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
18/MAR	18/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			28,122.44		
18/MAR	18/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,644.33			
18/MAR	18/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		583.09			
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			6,453.47		
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		187.15			
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		29.94			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			265,844.95		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		4,784.98			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		765.60			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			294,741.77		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		957.10			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		153.14			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,495.98			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		239.36			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,611.73			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		257.85			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			76,799.32		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			80,974.77		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010032097934274272 93-U-261950 1303473 Ref. 3148563			1,191.86		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001803Pago not 11 tlaquepaque Ref. 0125100847 044 00044320010014238439 2022031840044B36L0000143029519 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			33,907.74		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			221.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0122692ORT-0000122692 PREMA - ENTREGA Ref. 0125125750 042 00042180016000916778 20220318400420000MIFD000768205 FIDEICOMISO 1638/2013					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0122693ORT-0000122693 PREMA - ENTREGA Ref. 0125125976 042 00042180016000916778 20220318400420000MIFD000768212 FIDEICOMISO 1638/2013			9,835.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010016633634277246 PREDIAL 93-U-131582 1303473 Ref. 3448192			593.20		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO SERV AGUA MG S ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00714089			1,682,846.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010CNA Ref. 0125208975 044 00044320010028601201 2022031840044B36K0000035974373 NOTARIA 10 DE TONALA SC			6,966.60		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010028615734276277 PREDIAL 93-U-229263 1303473 Ref. 3709618			479.64		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			160,041.83		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			12,435.86		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00020028789934277272 20028789934277272 1303473 Ref. 3936097			1,198.28		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010031231634279214 10031231634279214 1303473 Ref. 3941905			655.92		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260322pago de 9 tp div esc not 130 g Ref. 0125349109 072 00072320006520142590 8846APR2202203181646087627 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			88,877.05		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 IMP TP ESC 14828 Ref. 0096282013			1,028,531.25		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0125959994 044 00044320010028601201 2022031840044B36K0000035994845 NOTARIA 10 DE TONALA SC			56,900.09		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 4164150predial Ref. 0125972873 030 00030320900016712459 BB416415020343 RANGEL & CORONA ASOCIADOS SA D			138,773.11		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0058023ESC 58023 Ref. 0125978062 044 00044320010065724727			66,799.75		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022031840044B36K0000035995292					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,670.00		
		BNET 0199568719 TP ESCRITURA 59015 Ref. 0060366015					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		890,227.39			
		0180322TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000819179 021					
		00021320040502826074					
		002601002203180000819179					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,000,000.00		337,335.91	337,335.91
		1803228TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000820874 058					
		00058320000002430850					
		002601002203180000820874					
		BANREGIO INVERSION					
22/MAR	22/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			16,615.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
22/MAR	22/MAR	V02 COMISION TARJETAS		2,030.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		324.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			2,846.41		
		144332742 Ref. 144332742					
22/MAR	22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		82.54			
		174332742 Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.21			
		174332742 Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			89,031.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,602.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		256.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			415,876.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,080.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		172.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			188,167.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		925.09			
		MULTIP COMISION MN 00					
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		148.01			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		500.43			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		80.05			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,718.47		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			208,809.45		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00020032563434315247			2,594.25		
		AGUA 055007183 1303473 Ref. 3957547					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,260.00		
		LIC FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			145,371.83		
		0310322pago de tp esc 90497 not 130 g Ref. 0132075948 072 00072320006520142590 8846APR2202203221649802829 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00010024916434318223			473.79		
		PREDIAL 132-U-23746 1303473 Ref. 0324049					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00010017711234319293			601.33		
		PREDIAL 93-U-140103 1303473 Ref. 0689161					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00010015924134314212			680.00		
		PREDIAL93U124882 1303473 Ref. 0705463					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00020014160734311281			708.51		
		20014160734311281 1303473 Ref. 0947023					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		978,000.00		539,852.53	539,852.53
		0220322TRASPASO P PAGOS Ref. 0000003286 021 00021320040502826074 002601002203220000003286 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
23/MAR	23/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			19,793.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
23/MAR	23/MAR	V02 COMISION TARJETAS		2,680.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
23/MAR	23/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		428.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,198.00		
		144332742 Ref. 144332742					
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		34.73			
		174332742 Ref. 174332742					
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.56			
		174332742 Ref. 174332742					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			65,652.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,181.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		189.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			170,151.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				
23/MAR	23/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	781.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
23/MAR	23/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	125.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
23/MAR	23/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	1,500.12			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	240.03			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	1,556.48			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	249.03			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		50,301.31		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR	23/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		252,370.14		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR	23/MAR	Y15	CE00020035777134320229		1,263.04		
			AGUA 353100094 1303473 Ref. 4140796				
23/MAR	23/MAR	Y01	CE00010036458134327218		96,469.49		
			PREDIAL 77-U-40654 1303473 Ref. 4151587				
23/MAR	23/MAR	Y01	CE00010036458234329257		63,292.65		
			PREDIAL 77-U-40655 1303473 Ref. 4151598				
23/MAR	23/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,355.00		
			GT 548 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882				
23/MAR	23/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		27,134.40		
			MULTILCAVE MEXICALI MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00635553				
23/MAR	23/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,243.72		
			MULTILCAVE MEXICALI MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00635553				
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		1,851,242.61		
			2303213Pago a proveedores Ref. 0134264231 021 00021180040621843042 HSBC167686				
			VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L				
23/MAR	23/MAR	Y15	CE00010031287434326280		515.18		
			PREDIAL 93-U-254445 1303473 Ref. 0231847				
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		67,513.50		
			7935121atp esc 40482 n97 gdl Ref. 0134326595 014 00014320920003647546 2022032340014 BET0000479351210 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC				
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		918,888.87		
			1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0134341733 002 00002320419100148872 17FB8650124C8647 ESPACO COMCENTERS SA DE CV				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1975330PREDIAL AGUA Y CNA RESIDENCIAL Ref. 0134471667 030 00030320900012900171 BB197533003878 DESARROLLADORA BIOS S DE RL			7,095.20		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230322TRASPASO P PAGOS Ref. 0000136655 021 00021320040502826074 002601002203230000136655 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,818,573.89			
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00020005673234323248 20005673234323248 1303473 Ref. 2155263			1,169.04		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00020030823134328235 20030823134328235 1303473 Ref. 2166770			1,462.92		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00010011002934328256 10011002934328256 1303473 Ref. 2183930			1,008.18		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00010011002534328204 10011002534328204 1303473 Ref. 2191585			1,008.18	2,321,435.85	2,321,435.85
24/MAR	24/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			42,571.39		
24/MAR	24/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		4,649.20			
24/MAR	24/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		743.87			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			221,893.45		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,993.89			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		639.02			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			451,654.48		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,046.85			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		167.50			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		310.95			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		49.77			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,283.06			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		205.30			
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010013748734334265 PREDIAL 132-U-7806 1303473 Ref. 2657787			667.89		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			27,570.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			78,120.62		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240322Num solicitud 23519 Tramite Ref. 0135871030 072 00072320010231843844 8846APR2202203241651905595 GERMAN ENRIQUE MICHEL LOPEZ			10,355.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00010023045134338234 D75C0191001 0 1303473 Ref. 3688400			33,370.64		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0400322pago de tp esc div not 130 gdl Ref. 0135991868 072 00072320006520142590 8846APR1202203241651963564 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			57,479.23		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111570870 DICTAMEN TLAJOMULC Ref. 0061629011			3,833.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00020003108334336229 20003108334336229 1303473 Ref. 4342680			1,341.12		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240322TRANSFERENCIA Ref. 0136275640 072 00072320004982612068 8846APR1202203241652134261 NUEVO ESCRIBANO SC			56,064.65		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00020004926534330279 20004926534330279 1303473 Ref. 4725842			929.88		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0136370700 044 00044320010028601201 2022032440044B36K0000036114232 NOTARIA 10 DE TONALA SC			133,670.93		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00041319			766,962.36		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00010022292434338255 PREDIAL 1303473 Ref. 1482624			440.93	4,195,272.07	4,195,272.07
25/MAR	25/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			8,256.89		
25/MAR	25/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,117.97			
25/MAR	25/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		178.88			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			129,544.91		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		2,331.67			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		373.07			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			198,751.71		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,004.07			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		160.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		178.32			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		344.87			
			MULTIP COMISION MN 00				
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		55.18			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,114.67			
			MULTIP COMISION MN 00				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,672.51		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,098.35		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			766,962.36		
			ACEROMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00041319				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			188,026.35		
			JAL Poliza 202011 98 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,339,343.95		
			JAL Poliza 202011 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			174,904.53		
			JAL Factura RECARGOS Y PENA CBMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,554.31		
			JAL Factura RECARGOS Y PENALIBMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			250,697.22		
			JAL Factura INTERESES CONVENIBMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,194.63		
			JAL Factura INTERESES CONVENIBMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			298,176.88		
			JAL Factura LIC FT06 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			30,832.91		
			02503224 TP NOT 11 TONALA 6675 6661 6 Ref. 0138014007 044				
			00044320010039838034				
			2022032540044B36L0000144350789				
			ORTEGA GARNICA SARA ELISA				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			32,919.06		
			1193850CASETA YMOTIVO DE INGRESO RES Ref. 0138088204 030				
			00030320900012900171				
			BB119385013028				
			DESARROLLADORA BIOS S DE RL				
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00010035376834342248			1,141.52		
			PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 2676003				
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,741.96		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002503Pago not 11 tlaquepaque Ref. 0138792769 044					
		00044320010014238439					
		2022032540044B36L0000144425876					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			472,001.16		
		MUNICIPIO TLAJOM BMRCASH Ref. REFBNTC00675849					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,020.04	8,453,253.97	8,453,253.97
		38664 LICENCIA ANUNCIO 3/12 BMRCASH Ref. REFBNTC00636681					
26/MAR	28/MAR	Y15 CE00010031363634353235			495.54	8,453,749.51	8,453,253.97
		10031363634353235 1303473 Ref. 1696376					
28/MAR	28/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			123,556.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
28/MAR	28/MAR	V02 COMISION TARJETAS		15,601.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,496.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,736.00		
		144332742 Ref. 144332742					
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		50.34			
		174332742 Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.05			
		174332742 Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			147,260.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,650.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		424.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			317,169.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,122.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		659.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
28/MAR	28/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		440.13			
		MULTIP COMISION MN 00					
28/MAR	28/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		70.42			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/MAR	28/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,134.05			
		MULTIP COMISION MN 00					
28/MAR	28/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		181.44			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,484.23		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,071.01		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			44,717.17		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0018222LICENCIA OBRAS PUBLICAS 182 22 Ref. 0143208263 002					
		00002320700170645315					
		085906196134308724					
		MARIO GUSTAVO, TELLO/OLMOS					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010033451434370293			2,495.48		
		PREDIAL 1303473 Ref. 0132242					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020000502634377209			3,369.79		
		AGUA077001038 1303473 Ref. 0320705					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010032790734377249			655.63		
		PAGO DE PREDIO 1303473 Ref. 0388861					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00020014381834372219			9,278.88		
		20014381834372219 1303473 Ref. 0699303					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,000,000.00			
		0280322TRASPASO P INVERSION Ref. 0000631347 058					
		00058320000002430850					
		002601002203280000631347					
		BANREGIO INVERSION					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,306.66		
		BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0073645033					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00020023283134370212			1,263.04		
		AGUA 730000195 1303473 Ref. 1267453					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			54,151.15		
		5834112PAGO PREDIAL 93R21470 Ref. 0144363779 014					
		00014320605999765695					
		2022032840014 BET0000458341120					
		ALBERTO FLORES ESPINOZA					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			259,723.83	584,148.89	584,148.89
		5834105PAGO PREDIAL 93R21469 Ref. 0144363780 014					
		00014320605999765695					
		2022032840014 BET0000458341050					
		ALBERTO FLORES ESPINOZA					
29/MAR	29/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			26,352.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
29/MAR	29/MAR	V02 COMISION TARJETAS		3,568.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
29/MAR	29/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		570.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
29/MAR	29/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			5,572.75		
		144332742 Ref. 144332742					
29/MAR	29/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		161.60			
		174332742 Ref. 174332742					
29/MAR	29/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.86			
		174332742 Ref. 174332742					
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			182,314.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742					
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,281.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		525.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			469,998.55		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		6,109.78			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		977.57			
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,994.67			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		319.16			
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		210.32			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		33.65			
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020013407434382243 AGUA 238000011 1303473 Ref. 3766004			582.96		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020031067834383237 20031067834383237 1303473 Ref. 3997862			1,169.04		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			112,095.83		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 130347310033931334379280 PREDIAL 77 U Ref. 0145538059 002 00002320000124060028 085901151474308820 INMO F SA DE CV			117,489.38		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6912735PAGO 107LICENCIA CONTRUCCION 7 Ref. 0145582063 014 00014320655058533792 2022032940014 BET0000469127350 JOSE ALFREDO MURILLO REYNOSO			64,767.49		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010034539334383274 PREDIAL 77-U38226 1303473 Ref. 4985607			2,508.82		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010034539734383229 PREDIAL 77-U-38230 1303473 Ref. 4998510			2,508.82		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIALES GIG DESARR INM BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			67,590.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010027299534385294 PREDIAL 93-U-217468 1303473 Ref. 0219054			483.79		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010027301034385236 PREDIAL 93-U-217483 1303473 Ref. 0233376			483.79		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00020016652534381235 096000022 1303473 Ref. 0497574			2,377.80		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010019184534389228 PREDIAL 132-U-16025 1303473 Ref. 0545765			404.21		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0213887PAGO REFRENDO LICENCIA MUNICIP Ref. 0145961602 072 00072320006240460060 8846APR1202203291657776125			24,949.08		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290322TRANSFERENCIA Ref. 0145975670 072 00072320004982612068 8846APR1202203291657784214 NUEVO ESCRIBANO SC			18,653.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010025893334380217 10025893334380217 1303473 Ref. 0937695			1,372.74		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00020019174334386264 20019174334386264 1303473 Ref. 0949520			2,988.43		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00020020992234384230 20020992234384230 1303473 Ref. 0960300			2,995.01		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026818634380297 10026818634380297 1303473 Ref. 0973820			4,571.47		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026443634382203 93U209963 1303473 Ref. 0976822			3,832.84		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00020031044634383219 20031044634383219 1303473 Ref. 0984874			1,169.04		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026443734384242 93U209964 1303473 Ref. 0987800			3,927.10		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010025892934385246 10025892934385246 1303473 Ref. 0995115			567.03		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026443834383242 93U209965 1303473 Ref. 0996842			4,724.77		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026673634383222 93U212212 1303473 Ref. 1009382			9,331.43		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026673734389216 93U212212 1303473 Ref. 1020580			4,205.35		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026673834387203 93U212213 1303473 Ref. 1034528			2,190.52		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026673934382248 93U212214 1303473 Ref. 1047288			1,604.29		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010026674034388226 93U212215 1303473 Ref. 1062700			3,887.48		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0290322TRASPASO P INVERSION Ref. 0000767957 058 00058320000002430850 002601002203290000767957 BANREGIO INVERSION		1,500,000.00			
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00010023143634382295 PREDIAL 93 R 11578 1303473 Ref. 1189738			64,464.82		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290322not58jose Ref. 0146107663 072 00072320005510164550 8846APR1202203291657859747 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			78,425.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290322not58josse Ref. 0146238168 072 00072320005510164550			31,807.77		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		8846APR2202203291657925822	VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		460.00		
		BNET 0115509157	Pago NC 938 a la 9 Ref. 0018381017				
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		39,997.99	429,196.17	429,196.17
		0290322not58jose	Ref. 0146304785 072				
		00072320005510164550					
		8846APR2202203291657963375	VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
30/MAR	30/MAR	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS		90,915.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				
30/MAR	30/MAR	V02	COMISION TARJETAS	10,907.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
30/MAR	30/MAR	V03	IVA COMISION TARJETAS	1,745.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		260,225.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4,683.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	749.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		526,955.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6,850.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1,096.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742				
30/MAR	30/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	806.10			
			MULTIP COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	128.98			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		168,761.65		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851				
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		79,560.58		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		426,593.87		
		8702795PAGO	Ref. 0147845840 014				
		00014180655090623910					
		2022033040014	BET0000487027950				
			HF ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CV				
30/MAR	30/MAR	Y01	CE00020013575934398234		39,646.20		
			AGUA 017000100 1303473 Ref. 0040293				
30/MAR	30/MAR	Y15	CE00020036649334395210		5,735.32		
			20036649334395210 1303473 Ref. 0041910				
30/MAR	30/MAR	Y15	CE00020036649234395294		5,735.32		
			20036649234395294 1303473 Ref. 0050677				
30/MAR	30/MAR	Y15	CE00010035283334391297		9,065.38		
			10035283334391297 1303473 Ref. 0058674				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010035283434395265 10035283434395265 1303473 Ref. 0070433			9,036.07		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001not35zapopan Ref. 0148241007 044 00044320010065724727 2022033040044B36K0000036276831 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			147,324.55		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020013748734390241 AGUA 104001565 1303473 Ref. 0169598			1,263.04		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010016431934397258 PREDIAL 93-U-129611 1303473 Ref. 0181544			558.85		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 300322 BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			10,355.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020005491534395293 AGUA 098000044 1303473 Ref. 0875699			1,387.95		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020021309134396275 AGUA 392100003 1303473 Ref. 0929445			26,805.01		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020018096634395248 AGUA 247000632 1303473 Ref. 0975986			1,473.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010020343034392247 93U159468 1303473 Ref. 1212970			398.17		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020022272234396290 AGUA 085000796 1303473 Ref. 1505526			1,807.68		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010003097734395284 PREDIAL 93-U-17006 1303473 Ref. 1555246			3,677.59		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISIONES Ref. 0148863182 072 00072320008122866722 8846APR2202203301659544151 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			18,095.73		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010015596634395210 PREDIAL TLAJOM JORGE 1303473 Ref. 1722963			3,103.20		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002979834394208 001000763 1303473 Ref. 2564155			1,242.12		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002988834393294 001000763 1303473 Ref. 2588982			1,169.04		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002962634394238 001000483 1303473 Ref. 2605933			1,242.12		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002962534394225 001000482 1303473 Ref. 2619034			1,242.12		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002962434394212 001000481 1303473 Ref. 2630860			1,242.12		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002962334390244 001000480 1303473 Ref. 2641397			2,510.64		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002962234394283 001000479 1303473 Ref. 2652177			1,242.12		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020002962134390218 001000478 1303473 Ref. 2661912			2,510.64	2,253,111.90	2,253,111.90

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			117,392.30		
31/MAR	31/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		15,113.96			
31/MAR	31/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		2,418.23			
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144332742 Ref. 144332742			10,639.42		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		308.54			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174332742 Ref. 174332742		49.37			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			219,350.71		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		3,948.08			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		631.69			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			521,390.02		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		6,777.61			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174332742		1,084.42			
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,627.38			
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		260.38			
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		304.41			
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		48.70			
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010016549034409211 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4348180			3,699.64		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010007955434400284 PREDIAL 93-U-54566 1303473 Ref. 4680159			538.31		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010006670934400222 PREDIAL 77-U-25691 1303473 Ref. 4701730			13,617.48		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			100,774.70		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMCASH Ref. REFBNTC00393851			58,433.34		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010004724434406209 PREDIAL 132-U-3894 1303473 Ref. 4988203			1,760.06		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010031148834404209 TLAJOMULCO 1303473 Ref. 0536811			8,385.75		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010014708234400245			10,425.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TLAJOMULCO 1303473 Ref. 0549384					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020023836334406213			1,388.28		
		20023836334406213 1303473 Ref. 0639430					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010033032034401235			497.63		
		10033032034401235 1303473 Ref. 0648120					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,246.41		
		0310322TRANSFERENCIA Ref. 0151450901 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202203311661458153					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010002689434404240			8,134.93		
		10002689434404240 1303473 Ref. 1872728					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010027783334409294			5,073.17		
		PREDIAL 93-U-221483 1303473 Ref. 2010712					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010029858034407205			440.89		
		PAGO 1303473 Ref. 2146166					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020019423634403201			1,169.04		
		PAGO 1303473 Ref. 2167055					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010011924134404267			1,035.67		
		PREDIAL 93-U-89737 1303473 Ref. 2782604					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,406.68		
		BNET 0150039071 RENOV LIC MUNICIPA Ref. 0093736007					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010036527034401255			558.87		
		PREDIAL 93-U-302025 1303473 Ref. 3025726					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010014149134405252			1,067.49		
		PREDIAL 93U109041 1303473 Ref. 3575132					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		1,468.32			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 1303473					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		234.93		3,379,262.07	3,379,262.07
		SICOCO MAR 2022 Ref. 1303473					

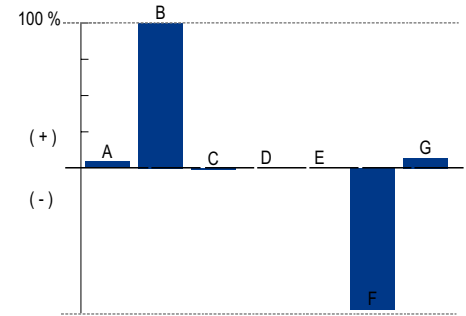
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,878,124.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	272
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,152,205.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	446

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,105,180.69	4.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,152,205.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-343,262.26	-0.71%	C
Intereses a favor (+)	49.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,878,124.60	-97.35%	F
Saldo Final	3,379,262.07	7.01%	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. 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 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

C83A4D0E-7837-49B4-AB23-3DA556CC1E85

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BiHIX395eJx0A1zCdVNB7+3QVsS0H3t/uHOeDznzA/BjwF/JbgKPGkcc0+q9cSgO7GizY/emVneeu+LDRCoicKznk66d5MIDdfT+KfgPfw+x332Vlxi7XwXOVXOBERZIMQDA62nKR1yinTKfz+yb6CS6qyCrJAARx+PYRms2hCaQtWBCnq1krnJKHkSm/jenaQfh7xf5P+JgEK+2WeMEIEpfBAgeu+upVVE/PZcKaxrR5GcP36X2JYDK3wBUCbIVVleJpErxmJI5lPbwOTTp8MfGbzfp+jQPZEHJdzX75tLFRUxP3G6t9zhjDUBLLN9GMXGIN4o3ip60vy/p0AUpoQ==

Sello SAT

BO3mYZ62IP88U63acJIQujyZlx5tc0XhtwldNTqT0YNpsr6FU7uA73SlcSmB7Ym4op+CG7duEJBp0VQh9dMBTX6iBaAYiBcPpakISp0CsZwT3Wjby/RpKE5z7ZGY4FVdi4dyqAbnboKcJ95j6LPaIMuXLifPdanMTCc+K4dx/WA4Kdf61lqm52TNAPlg7fpOs58CyfOr3K1IFP/oJ4m84zh0TmL4CF36uSbbchFawxZaTI03qP1IzknS56KV+4FN2aNql3h+KquZHaLbnDprl9rcXT7ltxkA7o/cWc+9vSNmbooA3rx0ga8SqrXrnXC15BVeDfwsbThgfb7zN0RaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C83A4D0E-7837-49B4-AB23-3DA556CC1E85|2022-04-01T06:00:39|BiHIX395eJx0A1zCdVNB7+3QVsS0H3t/uHOeDznzA/BjwF/JbgKPGkcc0+q9cSgO7GizY/emVneeu+LDRCoicKznk66d5MIDdfT+KfgPfw+x332Vlxi7XwXOVXOBERZIMQDA62nKR1yinTKfz+yb6CS6qyCrJAARx+PYRms2hCaQtWBCnq1krnJKHkSm/jenaQfh7xf5P+JgEK+2WeMEIEpfBAgeu+upVVE/PZcKaxrR5GcP36X2JYDK3wBUCbIVVleJpErxmJI5lPbwOTTp8MfGbzfp+jQPZEHJdzX75tLFRUxP3G6t9zhjDUBLLN9GMXGIN4o3ip60vy/p0AUpoQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales