



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDIAL Y AGUA  
CONCEN  
HIGUERA 70  
TLAJOMULCO CENTRO  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
JAL MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,303,324.63
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.06
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>250,126.60</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		943,685.08
Saldo de Operación Inicial		943,685.08
Depósitos / Abonos (+)	413	24,079,086.92
Retiros / Cargos (-)	158	17,341,732.62
Saldo Final (+)		7,681,039.38
Saldo de Operación Final		7,681,039.38
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/ABR	03/ABR	Y01 CE00010004602338136284			1,866.54	945,551.62	943,752.37
		PAGO 2673 1303473 Ref. 3718852					
02/ABR	03/ABR	Y01 CE00020016687338140227			1,377.24		
		AGUA 1303473 Ref. 4074600					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	03/ABR	Y01 CE00010026627438140213 PREDIAL 1303473 Ref. 4075133			667.10	947,595.96	943,752.37
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			67.29		
03/ABR	03/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			44,057.14		
03/ABR	03/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,020.61			
03/ABR	03/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		963.30			
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			532.62		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		15.44			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		2.47			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			262,365.76		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,591.20			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		734.59			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			315,412.46		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,942.27			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		630.76			
03/ABR	03/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			80,782.00		
03/ABR	03/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,779.14			
03/ABR	03/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,884.67			
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			5,493.30		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		159.30			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		25.49			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			58,820.04		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,029.29			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		164.69			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			192,125.24		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,401.47			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		384.24			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			327,672.22		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,734.26			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		917.48			
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00020019584638151255 AGUA 390100350 1303473 Ref. 4196598			1,985.95		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00020028703838153283 PAGO AGUA MARZO 1303473 Ref. 4235484			2,877.92		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000304Notaria 11 Ref. 0168009120 044 00044320256041077003 2023040340044B36K0000046986717 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			7,142.68		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0168034033 044 00044320010028601201 2023040340044B36K0000046987149 NOTARIA 10 DE TONALA SC			601,948.81		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000304Notaria 11 Ref. 0168040814 044 00044320256041077003 2023040340044B36K0000046987228 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			180,697.44		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00010009493538156250 10009493538156250 1303473 Ref. 4298007			0.08		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00020013382238152264 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4354844			1,734.50		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30558711STP Tlajomulco esc 42271 422 Ref. 0168379499 014 00014320920003647546 20230403400140BET0000430558710 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			108,480.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00010025416938156280 10025416938156280 1303473 Ref. 4389914			2,059.99		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00020002442438154239 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4420204			3,147.98	3,103,618.71	3,103,618.71
04/ABR	04/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,013.53		
04/ABR	04/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		334.89			
04/ABR	04/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		53.59			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			169,141.56		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,959.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		473.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			370,337.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,628.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		740.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			483,200.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8,456.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,352.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,230.38			
			SICOCO MAR 2023 Ref. 451614				
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		196.86			
			SICOCO MAR 2023 Ref. 451614				
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
			SICOCO MAR 2023 Ref. 451614				
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
			SICOCO MAR 2023 Ref. 451614				
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00010036774038428271			555.98		
			10036774038428271 1303473 Ref. 4693698				
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00020037790138424236			1,346.11		
			20037790138424236 1303473 Ref. 4694149				
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00020005128238169226			2,658.08		
			AGUA 04800607 1303473 Ref. 4713949				
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00020011869338168255			4,979.52		
			117000099 1303473 Ref. 4725273				
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,957.38		
			0016072predial 77U16072 Ref. 0170985535 044 00044320010011558060 2023040440044B36K0000047015932 ELEANOR WOODWARD SCHOOL AC				
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00010000452838424271			7,296.06		
			10000452838424271 1303473 Ref. 4796801				
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00020011289538425228			2,748.31		
			20011289538425228 1303473 Ref. 4798676				
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			160,900.73		
			0040423ATP TLAJOMULCO NOT 31 ZAP Ref. 0171072151 021 00021320040536930240 HSBC225637 MPH ABOGADOS SC				
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			185,008.00		
			0011461PREDIAL 93 R11461 Ref. 0171097970 058				

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000001693494					
		058-04/04/2023/04-130ZWS2207					
		ARRENDADORA PATRIA S.A. DE C.V.					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			57,646.01		
		1230404NOTARIA 35 ZAP Ref. 0171183400 021					
		00021320040470389229					
		HSBC241711					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			163,415.72		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			24,371.16		
		1230404ESC62930NOT35ZAP Ref. 0171403759 021					
		00021320040470389229					
		HSBC273782					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00020033937138423230			3,621.89		
		20033937138423230 1303473 Ref. 4914045					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00010026746238424209			1,503.38		
		10026746238424209 1303473 Ref. 4914386					
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00020017915538160297			1,275.96		
		PAGO AGUA POTABLE 1303473 Ref. 4931597					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,000.00		
		0012038PAGO DICTAMEN DE SUPERVISION Ref. 0171832226 044					
		00044180001069095232					
		2023040440044B36K0000047028801					
		DROGADICTOS ANONIMOS AC					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			188,860.00		
		4974229-165 01200009722023 Ref. 0171950678 021					
		00021180040254261800					
		HSBC366404					
		OCESA PROMOTORA					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,794.34	4,966,341.77	4,966,341.77
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
05/ABR	05/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			15,586.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/ABR	05/ABR	V02 COMISION TARJETAS		1,041.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/ABR	05/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		166.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/ABR	05/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			652.00		
		144455864 Ref. 144455864					
05/ABR	05/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		18.90			
		174455864 Ref. 174455864					
05/ABR	05/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.02			
		174455864 Ref. 174455864					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			126,291.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,209.97			

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		353.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			278,313.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,478.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		556.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,250.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		200.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			125,825.10		
			BNET 0199104526 ISAI ESC Ref. 0059973015				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00010036062638174208			2,282.04		
			PREDIAL 77-U-39736 1303473 Ref. 5177159				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00020036826138175258			3,692.52		
			SERV AGUA 537100010 1303473 Ref. 5179171				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			222,389.77		
			0401587Transmisiones Ref. 0173756869 058				
			00058320000002258582				
			058-05/04/2023/05-130ZXY3148				
			PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,826.90		
			BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0088607010				
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00010036902138425221			513.00		
			PAGO 1303473 Ref. 5202071				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,744.72		
			0050423TRANSFERENCIA Ref. 0173885911 072				
			00072320004982612068				
			8846APAB202304052222820187				
			NUEVO ESCRIBANO SC				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			257,747.00		
			0050423Pago interbancario Ref. 0173907218 002				
			00002320030156083221				
			085901758624309535				
			JAIME,MAYTORENA/MARTINEZ NEGRETE				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			116,978.07		
			0000010ITP Ref. 0173939572 044				
			00044320010028601201				
			2023040540044B36K0000047047921				
			NOTARIA 10 DE TONALA SC				
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,069.00		
			REFRENDO BMRCASH Ref. REFBNTC00298905				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			881,852.15		
			BNET 0151847228 pago licencia Exag Ref. 0009720015				



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 2075452012320001995955979ANT FACTIBIL Ref. 0174323964 110 00110180000227355018 IACH2NH077FPGB MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			9,711.00		
05/ABR	05/ABR	INTERESES GANADOS Ref. 0117967039 LIQA			163,082.68		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7611990Lic 32369 Plaza Adamar Ref. 0174629744 014 00014320655056567964 20230405400140BET0000476119900 GRUPO EMPRESARIAL COLLUM SA DE CV			15,383.00		
05/ABR	05/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0050423 PARA INVERSION Ref. 0000026584 058		7,000,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ITP E 39090 Y 3910 Ref. 0031444013			19,448.32		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00010008595638170265 PREDIAL 77-U-27206 1303473 Ref. 5354519			7,084.32		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000007TP E 5038 5315 5132 Ref. 0174928811 044 00044320256030356829 2023040540044B36K0000047065533 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			69,857.72		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00010005861938170215 PREDIAL 93-U-35911 1303473 Ref. 5416392			2,759.09	550,154.01	550,154.01
07/ABR	10/ABR	Y15 CE00010010707338195256 PREDIAL 1303473 Ref. 5909541			1,593.09		
07/ABR	10/ABR	Y15 CE00020000578038199286 AGUA 1303473 Ref. 5910011			3,425.83	555,172.93	550,154.01
10/ABR	10/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			22,994.49		
10/ABR	10/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,505.13			
10/ABR	10/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		400.82			
10/ABR	10/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			684.48		
10/ABR	10/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		19.84			
10/ABR	10/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		3.17			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			48,050.72		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		840.81			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		134.53			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			264,124.26		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,301.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		528.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,711.00		
		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIEBMRCASH Ref. REFBNTC00710881					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00010013592438221287			683.91		
		PREDIAL 93-U-105010 1303473 Ref. 6251594					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00010008524438427249			1,580.38		
		PAGO PREDIAL 2023 1303473 Ref. 6295090					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00020010553938424263			3,445.19		
		PAGO AGUA ABRIL 1303473 Ref. 6296622					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,443.86		
		0100423TRANSFERENCIA Ref. 0184619471 072 00072320004982612068 8846APR2202304102228797139 NUEVO ESCRIBANO SC					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,526.36		
		0024423PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCI Ref. 0184787188 014 00014320606029372902 2023041040014BMOV0000445831770 MARIO HUMBERTO AYALA MARTINEZ					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00010034231438224260			3,216.62		
		77U37999 1303473 Ref. 6422098					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00020021317038229240			1,556.40		
		392100082 1303473 Ref. 6430919					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00020005515538422282			1,093.72		
		AGUA POTABLE 1303473 Ref. 6436653					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00010007791938423282			966.04		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 6439660					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00010037468738225276			1,494.72		
		PREDIAL 93-U-310698 1303473 Ref. 6442151					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00010030411538225250			9,235.68		
		PREDIAL 77-U-35645 1303473 Ref. 6445722					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00020018799938229214			1,363.80		
		AGUA 168000123 1303473 Ref. 6448510					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00020038981538227247			3,465.05		
		AGUA 915100529 1303473 Ref. 6450954					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00010011877638223239			989.25		
		PREDIAL 93-U-89314 1303473 Ref. 6495354					
10/ABR	10/ABR	BT3 TRANSF SPEI SABADELL		272,000.00		755,065.08	755,065.08
		NC0100423 OFICIO DISP ENERO DICIEMBRE Ref. 0000355720 156					
11/ABR	11/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,532.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/ABR	11/ABR	V02 COMISION TARJETAS		460.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/ABR	11/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		73.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			143,267.33		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,507.07			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		401.13			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			128,599.83		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,607.29			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		257.17			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110423not58jose Ref. 0187144542 072 00072320005510164550 8846APR2202304112230230866 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			54,445.67		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISIONES Ref. 0187196685 072 00072320008122866722 8846APR2202304112230260516 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			20,204.45		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00020019597338233297 20019597338233297 1303473 Ref. 6765937			1,660.06		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0337385MATC DIGITAL S DE RL DE CV Ref. 0187313446 002 00002180002339020046 187715192019F332 MATC DIGITAL S DE RL DE CV			242,597.92		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00020014303538239255 AGUA 253000030 1303473 Ref. 6822557			5,790.66		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL Y AGUA GALEANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			44,959.74		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104814452 tp esc 16435 not 7 Ref. 0028537013			16,526.71		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 39241 Ref. 0067751018			7,906.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00010020341838232288 CONVENIO 1303473 Ref. 6976226			1,589.81		
11/ABR	12/ABR	Y01 CE00010009253238233229 PAGO 1303473 Ref. 7072682			47.82	1,421,886.50	1,421,838.68
12/ABR	12/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			90,000.64		
12/ABR	12/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		14,543.89			
12/ABR	12/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,327.02			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			103,161.18		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,805.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		288.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			199,578.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,494.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		399.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			106,761.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,868.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		298.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020023517638423249			1,887.38		
		AGUA ABRIL 1303473 Ref. 7141936					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,267.76		
		BNET 0199104526 ISAI ESC 38893 Ref. 0093741013					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,464.58		
		BNET 0199104526 ISAI 39141 Ref. 0093741024					
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00020011905538240294			995.61		
		AGUA 117000461 1303473 Ref. 7179649					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020037979438243225			3,321.20		
		AGUA 887100064 1303473 Ref. 7185005					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020037979038243270			3,321.20		
		AGUA 887100060 1303473 Ref. 7185779					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,894.90		
		BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0065143017					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			15,781.53		
		01204232 ATP TLAJOMULCO Ref. 0190132181 021					
		00021320040536930240					
		HSBC194315					
		MPH ABOGADOS SC					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00010034553638248222			1,129.14		
		10034553638248222 1303473 Ref. 7197808					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020000735138422259			1,093.72		
		AGUA 1303473 Ref. 7205065					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00010005290538422257			496.36		
		PREDIAL 1303473 Ref. 7205554					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,969.62		
		0130423ESC 41483 Notaria 14 Tonalá Ref. 0190508141 044					
		00044320010058469358					
		2023041240044B36K0000047177272					
		ESCRIBANIA 55 SC					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			201.00		
		0130423ESC 41510-1 Notaria 14 Tonalá Ref. 0190516254 044					
		00044320010058469358					

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023041240044B36K0000047177397 ESCRIBANIA 55 SC					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130423ESC 41550 Motaria 14 Tonalá Ref. 0190525380 044 00044320010058469358 2023041240044B36K0000047177542 ESCRIBANIA 55 SC			13,768.30		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130423ESC 39513 Notaria 14 Tonalá Ref. 0190531984 044 00044320010058469358 2023041240044B36K0000047177664 ESCRIBANIA 55 SC			90,438.28		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00010025148038245271 10025148038245271 1303473 Ref. 7326907			1,397.16		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020034797838243202 20034797838243202 1303473 Ref. 7327785			2,046.12		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020015354438242291 AGUA 656000002 1303473 Ref. 7346248			3,294.75		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00020016848038247285 AGUA 597000044 1303473 Ref. 7350291			1,512.84		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00010014177138245203 PREDIAL 93-U-109321 1303473 Ref. 7351301			5,245.14		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			53,146.37		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00010014839338246264 93U115690 1303473 Ref. 7395997			5,677.56	2,178,711.94	2,178,711.94
13/ABR	13/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,046.74		
13/ABR	13/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,243.88			
13/ABR	13/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		519.02			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			76,262.88		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,334.55			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		213.53			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			219,223.35		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,740.11			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		438.42			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0026357SOLICITUD 26357DICTAMEN MEDIDA Ref. 0192707894 152 00152580120000077048 BCREA202304130000456			2,289.00		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ORGANIZACION JETT DE OCCIDENTE SA DE CV				
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0193011170 044 00044320010028601201 2023041340044B36K0000047205464 NOTARIA 10 DE TONALA SC			6,844.95		
13/ABR	13/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0130423 PARA PAGOS Ref. 0000753376 021		405,555.55			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1865329TP 597 Not66gdl Ref. 0193182233 030 00030320900030338149 BB1865329018852 SERGIO BEAS CASARRUBIAS			27,687.23		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001304notaria 11 Ref. 0193265626 044 00044320256041077003 2023041340044B36K0000047210678 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			158,124.06		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 168230703001251820230802 Ref. 0193437791 014 00014180655029289150 20230413400140BET0000416823070 FIDEICOMISO FIBRA UNO			5,123.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CE00010006795138251222 PREDIAL 93-U-44384 1303473 Ref. 7698558			6,520.08		
13/ABR	13/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0130423 PARA PAGOS Ref. 0000806888 021		362,782.00			
13/ABR	13/ABR	Y15 CE00020029483738259267 AGUA 1303473 Ref. 7742340			1,346.16		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26948 BMRCASH Ref. REFBNTC00389455			17,889.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			21,965.17	1,969,206.50	1,969,206.50
14/ABR	14/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			23,656.59		
14/ABR	14/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,015.87			
14/ABR	14/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		482.55			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			98,929.54		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,731.18			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		276.99			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			271,587.34		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,394.64			

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		543.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,096.61		
		0140423PQA PAGO5 AREAS DE CESION TLAJ Ref. 0195763212 002					
		00002320095400185506					
		085900989054310437					
		PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS SA DE					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00020032228038268235			1,681.40		
		PAGO AGUA TLAJOMULCO 1303473 Ref. 7984453					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00010005459338263203			478.24		
		PREDIAL93U32495 1303473 Ref. 7985908					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00020020593938263272			820.38		
		AGUA 870100149 1303473 Ref. 7986651					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,889.00		
		0140423Proteccion Civil Ref. 0196444583 072					
		00072320010231843844					
		8846APR2202304142235795181					
		GERMAN ENRIQUE MICHEL LOPEZ					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00010034005038427250			3,079.08		
		10034005038427250 1303473 Ref. 8114525					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,000,000.00			
		NC0140423 PARA PAGOS Ref. 0000109957 021					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,336.88		
		0006601PAGO RNUM Ref. 0197113090 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085258					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,333.32		
		0006603PAGO RNUM Ref. 0197113560 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085260					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,491.96		
		0006605PAGO RNUM Ref. 0197113564 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085262					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,899.42		
		0006610PAGO RNUM Ref. 0197113584 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085267					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,763.25		
		0006606PAGO RNUM Ref. 0197113565 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085263					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,431.55		
		0006608PAGO RNUM Ref. 0197113577 044					

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085265					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,664.87		
		0006602PAGO RNUM Ref. 0197113558 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085259					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,280.93		
		0006604PAGO RNUM Ref. 0197113562 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085261					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,781.09		
		0006609PAGO RNUM Ref. 0197113578 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085266					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,344.54		
		0006607PAGO RNUM Ref. 0197113567 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085264					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,336.54		
		0006611PAGO RNUM Ref. 0197113587 044					
		00044180256016998975					
		2023041440044DISP0000000085268					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,889.00		
		4348689PAGO DICTAMEN DE SUPERVISION D Ref. 0197334892 014					
		00014320655014478587					
		20230414400140BET0000443486890					
		BICICLETAS VELOCI SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00010024526138263204			3,024.17		
		93U194524 1303473 Ref. 8176650					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00020013345138262262			3,299.81	562,857.64	562,857.64
		AGUA 077013078 1303473 Ref. 8182253					
15/ABR	17/ABR	Y15 CE00010006185038428227			867.83		
		10006185038428227 1303473 Ref. 8488966					
15/ABR	17/ABR	Y15 CE00020029056438274293			1,873.90	565,599.37	562,857.64
		CONVENIO 1303473 Ref. 8532095					
17/ABR	17/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			26,455.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/ABR	17/ABR	V02 COMISION TARJETAS		3,985.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/ABR	17/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		637.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			29,325.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		513.14			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			215,649.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,695.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		431.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00010007960838293225			1,327.62		
		PAGO SERV PREDIAL 1303473 Ref. 8901307					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00020038163838424291			1,346.11		
		PAGO 1303473 Ref. 8982701					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00010037093738427220			483.08		
		PAGO 1303473 Ref. 8988661					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00020036209838295277			2,040.50		
		AGUA 147000656 1303473 Ref. 8999856					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00010037120838428279			555.98		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 9016251					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00020038326438424260			1,346.11		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 9017324					
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00010013731138294224			646.62		
		PAGO PREDIAL 2023 1303473 Ref. 9126861					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00010020208938296281			1,126.73		
		10020208938296281 1303473 Ref. 9166814					
17/ABR	18/ABR	Y01 CE00010015424438294248			509.22	838,066.68	837,557.46
		P 1303473 Ref. 9465855					
18/ABR	18/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,921.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/ABR	18/ABR	V02 COMISION TARJETAS		907.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		145.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO			91,749.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,605.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		256.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			350,280.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,378.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		700.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			292,813.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,660.17			

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		585.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/ABR	18/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0101258982			158,622.45		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180423not58jose Ref. 0108757705 072 00072320005510164550 8846APR1202304182243184508 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			37,554.23		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180423TRANSFERENCIA Ref. 0108795426 072 00072320004982612068 8846APR2202304182243206674 NUEVO ESCRIBANO SC			24,157.01		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00010009657238426255 10009657238426255 1303473 Ref. 9579177			555.58		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00020019242638424218 20019242638424218 1303473 Ref. 9580524			1,346.11		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00010010447538425227 93U76401 1303473 Ref. 9591394			655.90		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00020009066038424284 MENSUALIDAD ABRIL 1303473 Ref. 9605908			1,346.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0109131407 044 00044320010028601201 2023041840044B36K0000047355960 NOTARIA 10 DE TONALA SC			124,658.34		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110669628 TRANSMISION PATRIM Ref. 0809472634			34,048.04		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00020011706338426224 20011706338426224 1303473 Ref. 9647277			4,369.28		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00010000526438420201 PREDIAL 77U12152 1303473 Ref. 9655307			4,343.97		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00020015323438301252 AGUA 223000028 1303473 Ref. 9658383			1,301.88		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00010017438738306288 PREDIAL 132 U 11892 1303473 Ref. 9659420			399.72		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00010013159838301275 10013159838301275 1303473 Ref. 9724693			580.88		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00020033107538309260 20033107538309260 1303473 Ref. 9725523			1,346.16		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00010032565638305262 PREDIAL 93-U-266212 1303473 Ref. 9727065			7,805.85		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8040295TRLJOMULCO Ref. 0109620785 014 00014320605399713438 2023041840014BMOV0000437210000 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			373,784.21		



<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO VERC PAGO DE PROTECCION CIVIBMRCASH Ref. REFBNTC00566934			12,426.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00010034660038305241 PREDIAL 93-U-285252 1303473 Ref. 9797766			604.32		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00020034130938305209 AGUA 444100018 1303473 Ref. 9798381			1,377.96		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			34,587.15		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			10,092.36		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			31,327.70	2,436,884.29	2,436,884.29
19/ABR	19/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,705.45		
19/ABR	19/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		432.43			
19/ABR	19/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		69.19			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			213,421.34		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,734.65			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		597.54			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			296,017.78		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,699.99			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		592.00			
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00010037008238425237 93U306625 1303473 Ref. 9995271			513.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00020037961838424236 667101852 1303473 Ref. 9995769			1,346.11		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00010017554738318227 PREDIAL 93U 138726 1303473 Ref. 0041059			5,185.85		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00020037903038424246 20037903038424246 1303473 Ref. 0075582			1,346.11		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00020036620038318266 AGUA 036100141 1303473 Ref. 0119017			1,122.93		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483474208 Melisa Ref. 0896950448			76,501.66		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00010004496038317261 PREDIAL132U1610 1303473 Ref. 0151168			2,476.26		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00010027867738315243 PREDIAL 93-U-222321 1303473 Ref. 0185113			464.90		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00010007436538313290 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0190976			941.34		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0898648Transmisiones Ref. 0112319830 058 00058320000002258582 058-19/04/2023/19-130AFJM718 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			408,781.03		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61699			18,838.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00020011208438319256 AGUA 1303473 Ref. 0210184			1,346.16		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004061Traspaso Ref. 0112959213 044 00044180001092553110 2023041940044B36K0000047403350 JOU MIC SA DE CV			22,208.00	3,482,974.41	3,482,974.41
20/ABR	20/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			114,252.08		
20/ABR	20/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		17,615.13			
20/ABR	20/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,818.42			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			55,430.46		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		969.93			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		155.19			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			147,673.79		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,845.71			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		295.31			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			130,410.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,282.18			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		365.15			
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00010014094538323275 PREDIAL93U108495 1303473 Ref. 0446529			696.19		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00020005936838324281 AGUA 077003684 1303473 Ref. 0448025			1,368.24		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200423transferencia Ref. 0114147738 072 00072320003064802412			17,027.29		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7279CP03202304202246280008 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001LUGA INCORPORACION DE AGUA Ref. 0114387731 002 00002320701247146034 085901492324311039 LUGA BIENES INMUEBLES SA DE CV			637,275.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2330601Predial,agua ycertificados no Ref. 0114466458 030 00030320900012900171 BB23306018381 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			36,527.30		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00020017788438321211 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 0517175			3,737.63		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200423ESC 39513 diferencia.Not. 14 T Ref. 0114745520 044 00044320010058469358 2023042040044B36K0000047419055 ESCRIBANIA 55 SC			8,842.05		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200423ESC 41510 Notaria 14 Tonalá Ref. 0114752445 044 00044320010058469358 2023042040044B36K0000047419189 ESCRIBANIA 55 SC			63,258.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00020025210438322219 AGUA880100231 1303473 Ref. 0569087			1,699.47		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO DE ITP Ref. 0114928312 044 00044320010028601201 2023042040044B36K0000047422593 NOTARIA 10 DE TONALA SC			44,689.14		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002004notaria 11 Ref. 0114938869 044 00044320256041077003 2023042040044B36K0000047422830 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			12,406.55		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00020001505538329291 AGUA 066005104 1303473 Ref. 0608750			1,346.16		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00010005739038321217 PREDIAL 93-U-34738 1303473 Ref. 0609376			630.06		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002004notaria 116 Ref. 0115117318 044 00044320256041677131 2023042040044B36K0000047426113 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			39,772.95	4,773,669.75	4,773,669.75
21/ABR	21/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			33,694.32		
21/ABR	21/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,171.92			
21/ABR	21/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		827.50			



<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			328,765.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,753.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		920.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			243,043.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,037.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		486.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010013999838334237			274.16		
			10013999838334237 1303473 Ref. 0840183				
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010013999738334224			274.16		
			10013999738334224 1303473 Ref. 0842295				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00010006709338339234			1,018.54		
			10006709338339234 1303473 Ref. 0852981				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			291,043.76		
			000000321042023 Ref. 0117125958 030				
			00030320900014272166				
			BB195288008254				
			CENTRO EDUCATIVO TEPEYAC SAN				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00010037125738425215			513.00		
			10037125738425215 1303473 Ref. 0870163				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00020038331338424278			1,346.11		
			20038331338424278 1303473 Ref. 0870644				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,452.61		
			0210423not58jose Ref. 0117265921 072				
			00072320005510164550				
			8846APR1202304212248118426				
			VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00010012258638330282			4,657.86		
			PREDIAL 93 U 92417 1303473 Ref. 0884111				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00010012258738337289			4,557.42		
			PREDIAL 93 U 92418 1303473 Ref. 0884753				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00010012258738337289			4,557.42		
			PREDIAL 93 U 92418 1303473 Ref. 0885386				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00020023723738339238			1,556.40		
			20023723738339238 1303473 Ref. 0911234				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00010002178138338226			1,525.10		
			PREDIAL 93 U5501 1303473 Ref. 0915791				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			486,776.20		
			9363895Municipio de Tlajomulco Agua C Ref. 0117789834 014				
			00014320655095096917				
			20230421400140BET0000493638950				
			INDUSTRIAL LOGISTICO ZMG SAPI DE CV				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00020013087038423273			3,621.89		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA TLAJOMULCO 1303473 Ref. 0983780					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270423pago de tp 4 esc div not 130 g Ref. 0118278241 072 00072320006520142590 8846APR2202304212248751649			30,764.49		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0173751ORT-0000173751 PREMA - ENTREGA Ref. 0118369625 042 00042180016000916778 20230421400420000MIFD000900790			26,476.06		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0173752ORT-0000173752 PREMA - ENTREGA Ref. 0118370430 042 00042180016000916778 20230421400420000MIFD000900796			5,283.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0173753ORT-0000173753 PREMA - ENTREGA Ref. 0118370913 042 00042180016000916778 20230421400420000MIFD000900805			4,600.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00020017462238424228 338 RINCONADA 1303473 Ref. 1036814			4,122.47		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000035TP 5166 5146 Ref. 0118399434 044 00044320256030356829 2023042140044B36K0000047466006			95,146.70		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 60605 CONVENIO LICENCIA 1/6 BMRCASH Ref. REFBNTEC00636681			83,829.79		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010034333138338269 93-U282703 1303473 Ref. 1137943			3,792.74		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010018151838336213 93-U282703 1303473 Ref. 1140723			4,255.08		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010016652838335213 93-U-131772 1303473 Ref. 1145699			4,303.96		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010010975638333253 93-U-80996 PREDIAL 1303473 Ref. 1166045			995.48		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010014004738339225 PREDIAL 132-U-8265 1303473 Ref. 1168517			11,791.08		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010034338738332257 93-U-282759 1303473 Ref. 1175104			5,252.02		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00010010658238334255 93-U-77985 1303473 Ref. 1179250			3,067.28	6,531,831.03	6,531,831.03
22/ABR	24/ABR	Y15 CE00010028980238348221 PREDIAL93-U-232779 1303473 Ref. 1282817			30.78		
22/ABR	24/ABR	Y01 CE00010037125338427286 PREDIAL ALEJANDRA 1303473 Ref. 1390268			483.08	6,532,344.89	6,531,831.03
23/ABR	24/ABR	Y01 CE00020021669738353230			20,234.59	6,552,579.48	6,531,831.03

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO D 1303473 Ref. 1481057						
24/ABR	24/ABR		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			41,111.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V02 COMISION TARJETAS		4,893.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V03 IVA COMISION TARJETAS		783.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V45 VENTAS CREDITO			248,872.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,355.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		696.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V42 VENTAS DEBITO			250,760.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,134.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		501.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V42 VENTAS DEBITO			518.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,889.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V02 COMISION TARJETAS		192.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V03 IVA COMISION TARJETAS		30.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V45 VENTAS CREDITO			31,132.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		544.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V42 VENTAS DEBITO			75,834.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864						
24/ABR	24/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		947.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		151.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864						
24/ABR	24/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,140.00			
			0000001REF Ref. 0124379289 014						
			00014180510010999073						
			20230424400140HDH0000443295710						
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV						

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0212022PAGO 4 CONV 021 2022 Ref. 0124739575 072 00072320005594793316 8846APR2202304242252410078 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV			56,573.78		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00010023469038369284 PREDIAL 93-U-185465 1303473 Ref. 1616246			954.54		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0057377011			64,620.13		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00020016073838367230 20016073838367230 1303473 Ref. 1664993			1,178.19		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00010037283838426247 10037283838426247 1303473 Ref. 1701118			530.44		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00020038619538424277 20038619538424277 1303473 Ref. 1701461			1,346.11		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision Ref. 0038878010			10,935.49		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002404NOTARIA 11 Ref. 0125556193 044 00044320256041077003 2023042440044B36K0000047509998 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			66,577.53		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240423Transm esc 26672 not 116 gdl Ref. 0125623927 044 00044320256041677131 2023042440044B36L0000231555230 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,842.91		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240423Transm esc 26619 not 116 gdl Ref. 0125632557 044 00044320256041677131 2023042440044B36L0000231555650 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			13,253.70		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00010023384338364285 93-U-184624 1303473 Ref. 1778081			1,797.62		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00020034151238360210 158005786 1303473 Ref. 1778698			2,015.86		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00010007210938368209 PREDIAL 93-U-48392 1303473 Ref. 1781662			765.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00020002730138362245 AGUA 137000021 1303473 Ref. 1783045			2,210.12		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00010036668238428226 10036668238428226 1303473 Ref. 1792781			555.98		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00010021635038363202 PREDIAL93U170060 1303473 Ref. 1793523			1,747.31		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0125880548 044 00044320010028601201 2023042440044B36K0000047515142 NOTARIA 10 DE TONALA SC			81,877.46		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00020005169338362279 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 1926691			1,395.24	7,516,689.01	7,516,689.01
25/ABR	25/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			23,725.29		
25/ABR	25/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,781.61			
25/ABR	25/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		445.06			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			155,886.25		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,727.81			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		436.45			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			362,202.04		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,527.24			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		724.36			
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00020015364438374212 AGUA 079001800 1303473 Ref. 2068443			3,493.87		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00010023062638376226 PREDIAL 93 U 182178 1303473 Ref. 2069372			772.68		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00010005851438372292 10005851438372292 1303473 Ref. 2085734			887.16		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0074076011			16,249.70		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			218,007.71		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			66,572.41		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0250423F 234596 Refrendo de Licencia Ref. 0128530262 030 00030320900010417420 BB8426684002723 GRUPO BOLDER SA DE CV			7,090.30		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0250423F 234597 Refrendo de Licencia Ref. 0128531686 030 00030320900010417420 BB8426697002723 GRUPO BOLDER SA DE CV			12,555.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1383931TP 19772 N8GDL 1 DE 2 Ref. 0128536955 030 00030320266436502019 BB1383931020353 ESKUBIDE S C			57,572.57		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1331361TP 19772 N8GDL 2 DE 2 Ref. 0128541330 030			57,572.57		



<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320266436502019 BB1331361020433 ESKUBIDE S C					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502			221,309.85		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00010026793838372274 PREDIAL TLAJOMULCO 1303473 Ref. 2288658			15,730.93		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			160,266.12		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			112,309.37		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00010000659038374204 10000659038374204 1303473 Ref. 2302344			28,777.38	9,026,027.68	9,026,027.68
26/ABR	26/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			45,059.95		
26/ABR	26/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,985.65			
26/ABR	26/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,117.71			
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			73.00		
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		2.11			
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		0.34			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			145,705.52		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,549.74			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		407.96			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			369,833.11		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,622.61			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		739.62			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			147,972.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,849.65			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		295.94			
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260423not58jose Ref. 0130507054 072 00072320005510164550 8846APR2202304262255793592			61,959.27		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00020038130238424202			1,346.11		
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 2450719					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00010030195138380211			537.90		
		PREDIAL 93-U-244598 1303473 Ref. 2454661					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00020018697438389213			1,346.16		
		AGUA 940000207 1303473 Ref. 2455241					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			87,597.24		
		0651432Transmisiones Ref. 0130640063 058					
		00058320000002258582					
		058-26/04/2023/26-130AIJK314					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00010007537538384268			8,356.53		
		93-U-51001 1303473 Ref. 2506675					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00020010775138387205			3,488.82		
		058000670 1303473 Ref. 2507033					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			76,358.61		
		0300423pago de tp esc 92998 96328 not Ref. 0130913720 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202304262256110611					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00010037093838420239			493.62		
		PREDIAL 1303473 Ref. 2527981					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00020011925438388219			833.88		
		AGUA 117000660 1303473 Ref. 2536539					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00020004976238424287			1,346.11		
		20004976238424287 1303473 Ref. 2578198					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,085.03		
		0000010itp Ref. 0131473549 044					
		00044320010028601201					
		2023042640044B36K0000047580255					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00020019740438424273			1,346.11		
		411100218 1303473 Ref. 2665738					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00010033601438421283			513.97		
		93U275189 1303473 Ref. 2667172					
26/ABR	26/ABR	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,011,248.18			
		NC0260423 PARA PAGOS Ref. 0000622386 021					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00020035243838422217			2,396.17		
		AGUA 461000092 1303473 Ref. 2704256					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00010006903838427219			1,298.63		
		PREDIAL 93U45444 1303473 Ref. 2710014					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00010007633338382268			1,171.26	2,974,327.17	2,974,327.17
		PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 2753933					
27/ABR	27/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			130,151.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	V02 COMISION TARJETAS		18,572.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,971.65			

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			277,215.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,850.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		776.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			405,829.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,072.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		811.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,902.75		
		1483058PAGO DICTAMEN TRAMITE 4363 Ref. 0133301220 014					
		00014375655023266829					
		20230427400140BET0000414830580					
		CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00020019763438395281			4,093.27		
		GAIA8 1303473 Ref. 2853021					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,881.82		
		BNET 0116046762 ATP 13 ESCRITURAS Ref. 0074509011					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			48,703.75		
		0858723Transmision Ref. 0133550720 058					
		00058320000002258582					
		058-27/04/2023/27-130AIVS812					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,000.00		
		0417871Complemento transmision Ref. 0133668198 058					
		00058320000002258582					
		058-27/04/2023/27-130AIWB742					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			72,996.85		
		0360423pago de tp esc div not 130 gdl Ref. 0133700483 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202304272257847369					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,928.00		
		0270423HORAS EXTRAS MAYO Ref. 0133717906 072					
		00072790012072698491					
		8846APR1202304272257860708					
		COMPANIA OPERADORA AHIS SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,282.53		
		0000001IN22081411202201 Ref. 0133913476 021					
		00021680040649676801					
		HSBC225215					
		ADVANCE REAL ESTATE 2 S DE RL DE CV					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,301.03		
		61134 ANTICIPO CONVENIO 7/2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00636681					

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270423TRANSFERENCIA Ref. 0134165658 072 00072320004982612068 8846APR2202304272258212603 NUEVO ESCRIBANO SC			63,126.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00010007445038421237 10007445038421237 1303473 Ref. 2983639			784.55		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0270423TRANSF TLAJOMULCO Ref. 0134348790 021 00021320040536930240 HSBC304735 MPH ABOGADOS SC			24,016.78		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270423PAGO LICENCIA ADOLF Ref. 0134358048 072 00072320006240460060 8846APR2202304272258349421 ENERGETICOS PLUS SA DE CV			25,669.84		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010012065338394222 10012065338394222 1303473 Ref. 3012659			2,791.12		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00020018477238398204 20018477238398204 1303473 Ref. 3014393			580.56		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ADEUDOS AGUA Ref. 0134479003 044 00044320010028601201 2023042740044B36K0000047623175 NOTARIA 10 DE TONALA SC			12,435.81		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0134486518 044 00044320010028601201 2023042740044B36K0000047623359 NOTARIA 10 DE TONALA SC			145,514.43		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00010036653438392267 PREDIAL 93-U 303263 1303473 Ref. 3094315			523.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00020037643638396263 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 3098291			1,356.16		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00010027143038399267 PREDIAL 1303473 Ref. 3111726			1,196.75		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			10,788.96		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARCELA 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			16,314.14		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARCELA 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			12,402.32		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARCELA 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			7,974.02		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARCELA 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			12,838.19		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARCELA 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			13,362.08		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			5,320.98		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010002557138393203 PREDIAL 93 U 11596 1303473 Ref. 3171742			6,809.46		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00020004064638394276 AGUA 003000444 1303473 Ref. 3173638			995.52		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010002557238394229 PREDIAL 93 U 11597 1303473 Ref. 3174671			7,348.62		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00020004064738394289 AGUA 003000445 1303473 Ref. 3175640			995.52		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010002557338391203 PREDIAL 93 U 11598 1303473 Ref. 3177220			5,114.40		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010002557438391216 PREDIAL 93 U 11599 1303473 Ref. 3178760			5,114.40		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00020004032138394217 PREDIAL 93 U 11599 1303473 Ref. 3180715			995.52		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010002557538391229 PREDIAL 93 U 11600 1303473 Ref. 3183367			8,619.18		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00020004032038394204 PREDIAL 93 U 11600 1303473 Ref. 3184654			995.52		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00010002557638395294 PREDIAL 93 U 11601 1303473 Ref. 3190036			5,243.76		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00020004031938395220 AGUA 003000095 1303473 Ref. 3192005			2,581.92	4,691,367.70	4,691,367.70
28/ABR	28/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 6622097PAGO LICENCIA EDIFICACION ETAP Ref. 2575387850 058			2,055,517.25		
28/ABR	28/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,969.63		
28/ABR	28/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		331.96			
28/ABR	28/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		53.11			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			198,141.76		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,467.32			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		554.77			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			392,279.52		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,903.17			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		784.51			
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010007308238405233 10007308238405233 1303473 Ref. 3294617			864.38		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0197837739 PC TLAJO 5 Ref. 0082680013					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8660207Complemento TP E746 NOT66GDL Ref. 0137816577 030 00030320900030338149 BB866020758 SERGIO BEAS CASARRUBIAS			2,000.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1546346Diferencia TP E608 NOT66GDL Ref. 0137842967 030 00030320900030338149 BB1546346020323 SERGIO BEAS CASARRUBIAS			2,005.21		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00020013146038425229 20013146038425229 1303473 Ref. 3407227			2,340.31		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0490423pago de aperturas ctas div esc Ref. 0138017095 072 00072320006520142590 8846APR2202304282261023563 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			4,948.28		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00020021333638409292 AGUA 061100251 1303473 Ref. 3455400			1,346.16		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00010033912938406290 PREDIAL 93-U-278909 1303473 Ref. 3456116			495.42		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00010005581638405245 PREDIAL93U33503 1303473 Ref. 3469646			850.86		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00020001384538409268 AGUA066003813 1303473 Ref. 3470898			1,346.16		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00020019595738402289 20019595738402289 1303473 Ref. 3480384			4,198.68		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635			5,600.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635			5,738.86		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635			5,665.72		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00010009078038405293 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 3500482			3,769.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010000094538401274 PREDIAL 77-R-4223 1303473 Ref. 3504172			1,503.84		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010000149138406203 PREDIAL 77-R-6097 1303473 Ref. 3516850			434.52		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010005214238400268 PREDIAL 77R6259 1303473 Ref. 3523053			445.38		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0280423TP 13499 Ref. 0139092380 072 00072320011144163762 8846APR2202304282261808515 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			13,545.29		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5988473D65F8080600 Ref. 0139145799 014			168,589.23		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605458758693					
		2023042840014OPPR0000459884730					
		JULIAN NAVARRO JAZO					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00020025206238406216			868.28		
		AGUA 880100189 1303473 Ref. 3579722					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00010036625038422286			555.12		
		PAGO 1303473 Ref. 3581928					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00020037693238424277			1,346.11		
		PAGO 1303473 Ref. 3582611					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010030916438409202			585.98		
		PREDIAL 93-U-251637 1303473 Ref. 3582812					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			56,129.31		
		00000117 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0139197399 044					
		00044320010039838034					
		2023042840044B36L0000232198086					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010025184938406282			521.64		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 3587049					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			52,612.05		
		0069309AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0139267869 002					
		00002580097200089954					
		187C9ABD32B74B68					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00010018825338400210			1,399.26		
		PREDIAL 93-U-147253 1303473 Ref. 3638091					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00020014397738409216			3,998.60		
		AGUA 117001075 1303473 Ref. 3640273					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00010022493638407294			785.50		
		PRED OMAR 1303473 Ref. 3710976					
28/ABR	28/ABR	W05 COMISION CIE		1,405.86			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 1303473					
28/ABR	28/ABR	W06 IVA COMISION CIE		224.93		7,681,039.38	7,681,039.38
		SICOCO ABR 2023 Ref. 1303473					

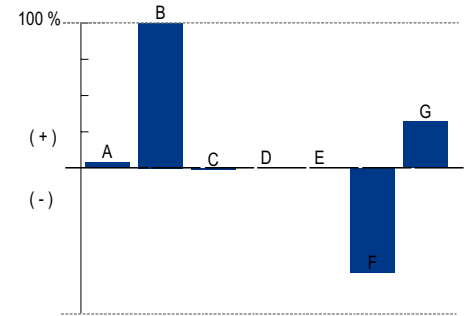
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,341,732.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,079,086.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	413

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	943,685.08	3.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,079,086.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-250,126.60	-1.03%	C
Intereses a favor (+)	55.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,341,732.62	-72.01%	F
Saldo Final	7,681,039.38	31.89%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0199595597
<b>No. Cliente</b>	B3980051

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA CONCENTRA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9F39EEEE-1DA9-4B53-AEFA-5D4A5EA6080D	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 cqsuzMW50aBMxqkk0S8WTQRxzR2GjdeHskQ9U5W1uSnQL9D+YAc9hamMyL5XfDKVTT9HZ5H7PuWdhKfSfnvg  
 l6wYWaM5nrxmxVFphrMorphe+IDMV47G30XCDDNfeNfxHbtQbwQI742JePdi0pTPxgZEjJJeFg2Bz4bWSXAtS/fCtJ  
 0Q4IRw/PHRo3eAi0I0tz7UjALJtIFhfpRY/ZEs+ColZqasIR+6b2IA7AdVYQn/MIUT8BtlQ6nZY1J7Qp1vwRN/N67oJecI  
 k7rYN8vVzqpxNcl4fmwhp5gcY9tMRqsm7PFkPOUaRgLI+JUwGFVXALTgyVxwQizH7Ry4wxdG9w==

**Sello SAT**  
 JpjEDIQ1TGp3cBkrkaDFFeqOeiBOwmTBecDmFWxbzCY13gHeGfZHZKeNBICRVFqv6AVrDwCqY9JBQRQUpmEZ  
 2e4WFHeoeg7/BTDCyVy/Sv05pKk+RqxDDL112dWlw8VS0FKvz8nrLnwXCsBeK02AJfyu/Atvvyx6lpn+Dtra15R2  
 S747GJYaqn+AbD02NnkQUjCVTV3Tfl3BXYHOJBT/dzf4HHMtL9s5drES5d3rqOJRuAKthbKwXRj5NgjM11XL5lpbCp  
 RTrs+K+9V2joWWE7DisLee3f9GINLwz8uQ6271tNprs0wh8k7xqLZuDEazuzCNTJvY5+0TWWh4120g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:02:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|9F39EEEE-1DA9-4B53-AEFA-5D4A5EA6080D|2023-04-29T03:02:37|cqsuzMW50aBMxqkk0S8WTQRxzR2Gj  
 deHskQ9U5W1uSnQL9D+YAc9hamMyL5XfDKVTT9HZ5H7PuWdhKfSfnvgl6wYWaM5nrxmxVFphrMorphe+IDMV47  
 G30XCDDNfeNfxHbtQbwQI742JePdi0pTPxgZEjJJeFg2Bz4bWSXAtS/fCtJ0Q4IRw/PHRo3eAi0I0tz7UjALJtIFhfpRY/  
 ZEs+ColZqasIR+6b2IA7AdVYQn/MIUT8BtlQ6nZY1J7Qp1vwRN/N67oJecIk7rYN8vVzqpxNcl4fmwhp5gcY9tMRqsm  
 7PFkPOUaRgLI+JUwGFVXALTgyVxwQizH7Ry4wxdG9w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:59:12

"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