



# Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

**App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)**

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,781,364.07
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,026.05
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>193,242.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,033,121.16
Saldo de Operación Inicial		59,033,121.16
Depósitos / Abonos (+)	352	65,770,318.85
Retiros / Cargos (-)	164	90,327,726.14
Saldo Final (+)		34,475,713.87
Saldo de Operación Final		34,475,713.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			334.12		
01/SEP	01/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			22,792.94		

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,797.29			
01/SEP	01/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		607.57			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			9,095.11		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		263.75			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		42.20			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,262.64		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		92.08			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		14.73			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			41,869.14		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		523.32			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		83.73			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742431912 Anti incor Ref. 2546314639			338,514.14		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010923Pago Tp Tlajo Esc 24 633 Ref. 0136249035 072 00072370008336015241 7875APR2202309012499651939 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			14,211.81		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 VARIOS ISAI Ref. 0077811013			133,302.07		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010923TRANSFERENCIA Ref. 0136684650 072 00072320003064802412 7279CP03202309012499938425 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			138,694.64		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zap Ref. 0136827321 044 00044320010065724727 2023090140044B36K0000051347267 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			12,043.56		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1994390PREDIALES 5TO BIMESTRE Ref. 0137058111 030 00030320900001604608 BB199439008104 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			42,385.39		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 cnas tlajomulco Ref. 0037850014			11,780.32		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,113.47		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000003TP ESC 902 Y 906 Ref. 0137426012 014 00014320606104098114 2023090140014BMOV0000435533910 MANUEL BAILON ZUNIGA					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0137470972 044 00044320010028601201 2023090140044B36K0000051356231 NOTARIA 10 DE TONALA SC			137,767.70		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117939302 LICENCIA CP05023 Ref. 0064658010			749,835.31		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040923pago de tp 9 div esc not 130 g Ref. 0137615827 072 00072320006520076352 8846APR2202309012500547465 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			67,095.80		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANT PREDIAL GALAXIA PROVIDENCBMRCASH Ref. REFBNTC00019771			1,106,903.88		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3015120ATP NOT26GDL Ref. 0137926481 030 00030320599901602014 BB301512018853 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			60,595.07	61,979,293.60	61,979,293.60
04/SEP	04/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			16,935.77		
04/SEP	04/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,821.49			
04/SEP	04/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		451.44			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			897.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		26.01			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		4.16			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			80,026.57		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,400.41			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		224.07			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			88,278.97		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,103.32			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		176.53			
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,496.16			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO AGO 2023 Ref. 451614					
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		239.38			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 451614					
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 451614					
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 451614					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			159,805.05		
		BNET 0199104526 16 ISAI Ref. 0077343013					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			73,047.36		
		0133022Licencia 1513 92 Ref. 0146411683 072					
		00072028004954775837					
		7279CP03202309042505609751					
		JUAN CARLOS PEREZ ORRANTIA					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,502.76		
		0040923LICENCIA PREDIAL 77U33258 Ref. 0146903989 072					
		00072320006830629376					
		7279CP02202309042505921308					
		GERARDO DAVID SANCHEZ ROJAS					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			42,004.82		
		4008670ATP NOT26GDL Ref. 0147031910 030					
		00030320599901602014					
		BB4008670020713					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,679.96		
		0027526transm esc 27,526 not 116 gdl Ref. 0147131723 044					
		00044320010063910287					
		2023090440044B36L0000252321020					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,942,999.00			
		NC0040923 PARA PAGOS Ref. 0000151135 021					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00010031049139715217			1,445.85	59,550,494.34	59,550,494.34
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 9419366					
05/SEP	05/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			23,263.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V02 COMISION TARJETAS		3,479.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		556.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			28,633.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		501.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			86,072.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,075.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		172.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,403.00		
		0050923050923 Ref. 0149442064 002					
		00002180002300730239					
		085902451900324831					
		MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00020026422039721266			1,425.29		
		AGUA 814100052 1303473 Ref. 9547891					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			630,130.79		
		1901352Convenio aeras decesion Elite Ref. 0149509403 014					
		00014320655093890872					
		20230905400140BET0000419013520					
		PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,836.00		
		BNET 0118951128 IMPUESTO TP ESC 25 Ref. 0072714026					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,889.00		
		PCBTZ-DICT-1811-2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00427845					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			213,427.88		
		BNET 0199104526 VARIOS ISAI Ref. 0010880013					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			44,024.98		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0150028482 044					
		00044320010065724727					
		2023090540044B36K0000051426466					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,739.76		
		BNET 0477156766 Lic 798 23 lote16A Ref. 2904575660					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			118,305.27		
		BNET 0145989078 permiso contruccion Ref. 0047949010					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00010031684839725260			1,157.85		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 9677402					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00020024494539728276			2,025.78		
		AGUA POTABLE 1303473 Ref. 9680069					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			36,018.85		
		0000509esc 27708 27642 27565 27679 no Ref. 0150315073 044					
		00044320256041077003					
		2023090540044B36K0000051431422					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,609.05		
		0000509esc 27,617 not 116 gdl Ref. 0150388755 044					
		00044320256041677131					
		2023090540044B36K0000051432699					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00010007503839729244			16,057.91		
		PREDIAL 93-U-50674 1303473 Ref. 9733536					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			146,317.78		
		005092317 ATP Y ADEUDO PREDIAL TLAJOM Ref. 0150745823 021					
		00021320040536930240					
		HSBC352273					
		MPH ABOGADOS SC					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0050923 PARA PAGOS Ref. 0000289602 021		4,230,191.16			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			33,412.91	56,822,188.86	56,822,188.86
06/SEP	06/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			28,379.28		
06/SEP	06/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,180.39			
06/SEP	06/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		508.86			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			51,472.06		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		900.74			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		144.12			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			53,492.07		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		668.58			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		106.97			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00010015969239738275 PREDIAL39-U-125328 1303473 Ref. 0037169			1,292.97		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 Lic 845 23 san die Ref. 2986632073			73,587.50		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT SUBSIDIO NO EJERCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			1,489,448.20		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000119 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0153526221 044 00044320010039838034 2023090640044B36L0000252660950 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			70,491.37		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 46060151STP Tlajomulco esc 42812 428 Ref. 0153570272 014 00014320920003647546 20230906400140BET0000446060150 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			326,664.31		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI Ref. 0069450013			42,554.16		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000013TP Ref. 0153816721 044 00044320256030356829 2023090640044B36K0000051467570 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			73,429.14		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			45,201.37		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			175,872.87		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2528588audit SEDESTAGE Ref. 0154390201 030 00030320900036889045 BB2528588018532 ANTROLIVE S DE RL DE CV			50,479.99	59,299,044.49	59,299,044.49
07/SEP	07/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			83,225.18		
07/SEP	07/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,934.13			
07/SEP	07/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,909.46			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			35,308.18		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		617.86			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		98.86			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			76,746.05		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		959.28			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		153.48			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			158,801.83		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,985.02			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		317.60			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2058220LIC CONSTRUCCION TAMARINDOS 8 Ref. 0155681355 030 00030320900001604608 BB205822007855 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			26,704.20		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00010014829839744208 93U115595 1303473 Ref. 0464631			36,689.79		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0093223LICENCIA 6036 127 Ref. 0155976908 062 00062320001511347937 8007249075015770494331537001 COMERCIALIZADORA RUVANCO SA DE CV			52,742.83		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0093123LICENCIA 6036 129 Ref. 0155976909 062 00062320001511347937 8007251075015770514331537001 COMERCIALIZADORA RUVANCO SA DE CV			52,506.58		





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0093023LICENCIA 6036 128 Ref. 0155989037 062 00062320001511347937 8007212075015773124331537001 COMERCIALIZADORA RUVANCO SA DE CV			59,181.52		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070923BIRKAT PAGO DE LICENCIA CONTRO Ref. 0156153395 112 00112760000033268322 97973669 BIRKAT HABAIT CONSTRUCTORA SA DE CV			47,055.26		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4602716PAGO LICENCIA CONSTRUCCION Ref. 0156191202 030 00030320900008359121 BB4602716018692 BY PRODUCTOS SA DE CV			1,264,922.01		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000709esc 27660 27718 27702 27669 27 Ref. 0156282769 044 00044320256041077003 2023090740044B36K0000051490620 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			51,724.46		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000709esc 27776 27719 27671 27661 no Ref. 0156378285 044 00044320256041677131 2023090740044B36K0000051492327 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			38,120.14		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6701235TES 138 CASTANA REGIMEN Ref. 0156633033 014 00014320655077458272 20230907400140BET0000467012350 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			87,680.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 14:49 PRAC 8893 FOLIO:8901 Ref. *****5597			5.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 824972 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,449,169.04		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120923pago de 4 tp div esc not 130 g Ref. 0157670773 072 00072320006520142590 8846APR1202309072512059559 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			31,915.22		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1922237pago permiso evento Ref. 0157872149 030 00030320900036889045 BB1922237020333 ANTROLIVE S DE RL DE CV			27,642.00	62,861,208.09	62,861,208.09
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00020006680139751236 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 0795975			3,723.22		
08/SEP	08/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			57,899.48		
08/SEP	08/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,810.62			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,249.70			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			28,575.68		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		500.01			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		80.00			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			116,803.41		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,459.97			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		233.60			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			101,811.51		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,272.64			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		203.62			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080923Pago TP Tlajo Esc 24 615 18 19 Ref. 0159280639 072 00072370008336015241 7875APR1202309082512977691 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			46,342.28		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 isai Ref. 0015919013			331,697.13		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00010018702139757231 PREDIAL 1303473 Ref. 0928507			3,502.45		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00010006810439750249 PREDIAL 93-U-44536 1303473 Ref. 0932503			48,547.13		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00020000190439751210 PREDIAL 93-U-44536 1303473 Ref. 0935541			31,694.46		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080923not58jose Ref. 0159858521 072 00072320005510164550 8846APR1202309082513344933 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			152,184.05		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc65208not35zap Ref. 0159970487 044 00044320010065724727 2023090840044B36K0000051531379 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			13,404.88		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00010004528639753281 PREDIAL 132U1936 1303473 Ref. 1010702			3,714.60		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00020018755139759232 NO CTA 955000078 1303473 Ref. 1049758			327.18	63,788,625.39	63,788,625.39
09/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112910772 predial p fresc 84 Ref. 0068569036			63,988.50		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187527 PREDIAL P FRESC 85 Ref. 0012071014			62,313.59	63,914,927.48	63,788,625.39
11/SEP	11/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			27,312.12		
11/SEP	11/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,362.61			
11/SEP	11/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		538.02			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,214.05		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		371.19			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		59.39			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			226,259.96		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,828.08			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		452.49			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,526.21		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		429.20			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		68.67			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			28,845.77		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		360.54			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		57.69			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			22,272.44		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		278.39			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		44.54			
11/SEP	11/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00784834 L GIN081126JL9 PG REEMBOLSO DE GASTO Ref. NC 0101207687			2,289.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110923TRANSFERENCIA Ref. 0168086485 072 00072320004982612068 8846APR2202309112518004908 NUEVO ESCRIBANO SC			8,713.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 18982 Ref. 0040359006			13,176.15		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00020011084839781266			3,469.05		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONVENIO PAGO 1303473 Ref. 1673349					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,595.99		
		PREDIAL 5TO BIM 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			407,939.96		
		5149919Convenio de agua Aeropuerto Ref. 0168719766 014 00014320655093890872 20230911400140BET0000451499190 PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			119,043.42		
		0000010ITP Ref. 0169017090 044 00044320010028601201 2023091140044B36K0000051588187 NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00010018574039785267			876.19		
		PREDIAL 1303473 Ref. 1812172					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,829.79		
		60612 CONVENIO LICENCIA 6 DE 6BMRCASH Ref. REFBNTC00636681					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,737.38		
		62204 CONVENIO LICENCIA 6 DE 6BMRCASH Ref. REFBNTC00636681					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		19,451,258.37			
		NC0110923 PARA PAGOS Ref. 0000076175 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		615,702.00			
		NC0110923 PARA PAGOS Ref. 0000079033 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		113,372.35		44,815,844.43	44,815,844.43
		NC0110923 PARA PAGOS Ref. 0000086023 021					
12/SEP	12/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			38,806.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	V02 COMISION TARJETAS		5,457.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		873.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			133,063.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,328.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		372.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			116,049.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,450.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		232.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,284.51		
		6436183132 R1377 Ref. 0170963706 014 00014320655090117134 20230912400140BET0000464361830					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALTA PROVEEDORA DE CONSUMO SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120923APORTACION SOLICITADA POR MUNI Ref. 0171145116 002 00002180016577459591 085902885600325536 LUIS,JORBA/SERVITJE			4,798,624.64		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00020037946739799243 AGUA 380102441 1303473 Ref. 2046906			1,880.37		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000281CUENTA 020000281 Ref. 0171338907 058 00058580220454400139 058-12/09/2023/12-022CZFR370 PLATAFORMA INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. D			10,498.76		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000282CUENTA 020000282 Ref. 0171338905 058 00058580220454400139 058-12/09/2023/12-022CZFR384 PLATAFORMA INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. D			10,498.76		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0182665CUENTA PREDIAL 93U182665 Ref. 0171339685 058 00058580220454400139 058-12/09/2023/12-022CZFR421 PLATAFORMA INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. D			36,815.66		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0223806CUENTA PREDIAL 93U223806 Ref. 0171339689 058 00058580220454400139 058-12/09/2023/12-022CZFR411 PLATAFORMA INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. D			31,683.32		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 01209231 ATP TLAJOMULCO Ref. 0171421523 021 00021320040536930240 HSBC223754 MPH ABOGADOS SC			72,070.55		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00010027756139798283 PREDIAL 93-U-221215 1303473 Ref. 2168851			2,432.25		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00020025140639799297 AGUA947000457 1303473 Ref. 2169712			4,095.34		
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0120923 PARA PAGOS Ref. 0000178830 021		1,000,000.00			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027526transm esc 27,526 not 116 gdl Ref. 0172069744 044 00044320010063910287 2023091240044B36L0000253572570 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			2,669.39		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONGREGACION CRISTIA NA DE LOSBMCASH Ref. REFBNTC00300322			177,030.24		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMCASH Ref. REFBNTC00328502			60,537.79		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,867.10		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502				
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,085.58		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,004.14		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,449.50		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,044.73		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,551.77		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			610,394.56		
		7495347TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0172539645 014 00014320655023777842 20230912400140BET0000474953470 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00010015450739797239			2,831.29		
		PREDIAL 1303473 Ref. 2330784					
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	50,056,399.37	50,056,399.37
		Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			41,310.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/SEP	13/SEP	V02 COMISION TARJETAS		6,882.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,101.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			90,122.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,577.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		252.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			151,971.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,899.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		303.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			243,692.61		
		0444508TLAJOMULCO Ref. 0173820233 014 00014320605399713438 2023091340014BMOV0000484169890 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,406.78		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8497026TRANS PATRIMONIAL ESC 10946 Ref. 0173953484 014 00014320655036899636 20230913400140BET0000484970260 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO INFRAC IN193207201702 BMRCASH Ref. REFBNTC00710881			34,752.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 isai 41111 40755 Ref. 0049957013			20,673.47		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8768392GXC 13092023 PAGO CERT DE REGU Ref. 0174260159 014 00014910655001305154 20230913400140BET0000487683920 MEGA EMPACK SA DE CV			1,354,362.12		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069671PAGO TP ESC 69671 NOT 3 ZAP Ref. 0174336272 072 00072320002041143522 7875APR2202309132521612050 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			52,800.77		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0023256PAGOLICENCIA Ref. 0174647690 113 00113180000006517867 VPMFT23256WVHR2 CURRGRUPOCONSTRUCTOR			100,244.80		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9014121PAGO 4 MULTAS FEBRERO 2023 01 Ref. 0174684464 014 00014320655066883175 20230913400140BET0000490141210 GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE S DE RL DE			159,673.04		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0000598MULTA LICENCIA DE ANUNCIOS Ref. 0174810768 062 00062818001211238007 8007219135019975194642086001 DESARROLLO INMOBILIARIO CRUZCARD SA DE C			38,304.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1230913NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0174912004 021 00021320040470389229 HSBC271980 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			51,776.41		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027605transm esc 27605 not 116 gdl Ref. 0175178558 044 00044320010063910287 2023091340044B36L0000253721028 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			19,993.47		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0003857010			168,171.80		
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0130923 SEGUN OF DISP LOCAL TER FOR Ref. 0000388638 030		213,644.03			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0130923 SEGUN OF DISP FOR LOC TER F Ref. 0000390374 030		1,426,365.39			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			336,705.64		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9572061Lic construccion 880 23 Vista Ref. 0175508698 014 00014320655056567964 20230913400140BET0000495720610 GRUPO EMPRESARIAL COLLUM SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 18387 MAZDA STA ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00335002			12,554.86	51,298,889.62	51,298,889.62
14/SEP	14/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,678.09		
14/SEP	14/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		679.15			
14/SEP	14/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		108.67			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,972.44		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		121.97			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.52			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			106,969.74		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,337.06			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		213.93			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ESC 18792 Ref. 0044470016			9,256.98		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140923pago de tp 3 div esc not 130 g Ref. 0178021046 072 00072320006520142590 8846APR2202309142523800756 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			28,249.83		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001409esc 27,873 27,706 Ref. 0178189084 044 00044320256041077003 2023091440044B36K0000051678552 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			28,256.20		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917942524 LicenciaUP 4 Lote1 Ref. 3682509596			87,753.55		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 506988MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00336076			249,617.54		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0170923ATP ESC 49919 TLAJOMULCO Ref. 0178573445 021 00021320040536930240 HSBC361226 MPH ABOGADOS SC			7,790.91		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 Lic 1039 23 Up 14 Ref. 3689055471			42,883.74		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,342.99		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0024759TP 24759 Ref. 0178948427 072 00072370006527488621 7875APR2202309142524415258 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023091403005161720230102 Ref. 0179016966 072 00072821004532051060 3843CP01202309142524459459 JORGE CARLOS GARZA BOSTON			2,000.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0179106309 044 00044320010028601201 2023091440044B36K0000051694727 NOTARIA 10 DE TONALA SC			250,617.63		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			11,323.21		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3867166750211000199272023 EXTRAGUADAL Ref. 0179631449 014 00014180655012681325 20230914400140BET0000438671660 TIENDAS EXTRA SA DE CV			53,912.40	52,196,034.57	52,196,034.57
15/SEP	15/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,365.76		
15/SEP	15/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,286.94			
15/SEP	15/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		525.91			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			139,305.23		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,437.75			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		390.04			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			211,642.78		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,645.39			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		423.26			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1959263pago impuestos antrolive Ref. 0181997561 030 00030320900036889045 BB1959263020343 ANTROLIVE S DE RL DE CV			49,090.97		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594969886 pago de trasmision Ref. 3758355863			315,630.46		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ITP 41023 41027 41 Ref. 0094751013			30,539.33		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zapopan Ref. 0182556035 044 00044320010065724727 2023091540044B36K0000051723873 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			59,910.03		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000008ESC 907 TP Ref. 0183081974 014 00014320606104098114 2023091540014BMOV0000464233370 MANUEL BAILON ZUNIGA			25,243.19		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1733924pago permiso fmexicana Ref. 0183251589 030 00030320900036889045 BB1733924018380 ANTROLIVE S DE RL DE CV			20,868.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230915NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0183333760 021 00021320040470389229 HSBC474528 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			68,182.13		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150923TRANSFERENCIA Ref. 0183653205 072 00072320003064802412 7279CP04202309152527317696 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			36,418.38		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150923Pago TP Tlajo 24280 Ref. 0184099997 072 00072370006527488621 7875APR2202309152527632967 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			11,137.83	53,178,659.37	53,178,659.37
16/SEP	18/SEP	Y15 CE00020029056439833252 CONVENIO 1303473 Ref. 3815972			1,873.86	53,180,533.23	53,178,659.37
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			65,602.73		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,148.00			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		183.68			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			339,549.34		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,244.22			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		679.07			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0955979licencia construccion b16 b17 Ref. 0192093065 127 00127180001976102229 2309180107365400811 BELLOT TORRES DIEGO			279,871.78		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,895.21		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116046762 PAGO ATP 8 ESC Ref. 0024185009					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001LICENCIA B10 AEROPUERTO Ref. 0192202739 044 00044180256010754584 2023091840044B36K0000051778238 CRBK SA DE CV			231,316.08		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 2214010CONVENIO AGUA Ref. 0192595072 060 00060320000991598396 BSIA1012023091802214010 TRUSOT INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			16,283,377.50		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133688038 ESC 15030 TRANSMIS Ref. 0003711013			129,753.30		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1969241CNAS NOT26GDL Ref. 0193048317 030 00030320599901602014 BB1969241020323 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			588.30		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000003211 tps Ref. 0193719773 044 00044320256030356829 2023091840044B36K0000051796450 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			104,580.48		
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0180923 DISPERSION LOCAL FORANEA FE Ref. 0000245939 002		106,828.17			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0180923 DISP LOC FEB 2023 Ref. 0000247786 002		88,213.85			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI SABADELL NC0180923 OF DISP LOC FEB 2023 Ref. 0000248167 156		48,000.00		70,424,770.96	70,424,770.96
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			47,767.54		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		835.87			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		133.74			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			238,595.56		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,982.33			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		477.17			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0190923CLAVE APA 160100005 Ref. 0195919777 058 00058580180509000171 058-19/09/2023/19-018DCWI512 J & J CAJAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.			12,185.03		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0190923CUENTA PREDIAL 77U24115 Ref. 0195920432 058 00058580180509000171 058-19/09/2023/19-018DCWI521			38,100.25		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			J & J CAJAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.				
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0190923not58tlajo Ref. 0195935429 072 00072320005510164550 8846APR1202309192534372242 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		144,721.04		
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 18991 Ref. 0008641006		19,861.21		
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0114109Transmisiones Ref. 0196606475 058 00058320000002258582 058-19/09/2023/19-130DCZT583 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		497,614.76		
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190923LICENCIA PROVALVULAS 2023 Ref. 0196631969 044 00044320256010490873 2023091940044B36K0000051822353 PRO VALVULAS SA DE CV		1,783.00		
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775026TLAJOMUL Ref. 0196750808 014 00014320605399713438 2023091940014BMOV0000460155580 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS		10,139.53		
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Ref. 0009621010		275,791.00		
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0695233PAGO DE PREDIALES ETAPA 3 Ref. 0196839917 058 00058320000021901399 058-19/09/2023/19-137DDAL689 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.		219,336.35		
19/SEP	19/SEP	Y15	CE00010036268039862294 PREDIAL 93-R-21747 1303473 Ref. 4989784		145,815.00		
19/SEP	19/SEP	Y01	CE00010008637039862295 IMPUESTOS 2023 CASA5 1303473 Ref. 5070424		1,836.44		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		217,965.54		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		61,447.04		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		22,662.91		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		244,155.56		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		39,453.52		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		56,463.20		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00020022878839866282			1,516.90	72,717,553.23	72,717,553.23
		AGUA 270000947 1303473 Ref. 5150501					
20/SEP	20/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			18,663.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/SEP	20/SEP	V02 COMISION TARJETAS		1,898.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		303.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			142,164.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,487.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		398.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			124,105.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,551.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		248.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			248,424.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,347.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		695.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			214,574.27		
		0023153Transm esc 23153 not 116 gdl Ref. 0198520223 044 00044320010031141127 2023092040044B36L0000254851432 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,392.02		
		0001112tp 27747 Ref. 0198713139 072 00072320008122866722 8846APR2202309202535934458 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,415.24		
		BNET 0116249574 Licencia 920 23 Ref. 0006446013					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			79,604.29		
		0000001esc 843 not 12 Tonalá 93U13174 Ref. 0198761401 044 00044320256047055650 2023092040044B36K0000051838446 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,050,904.97		
		0000001PERMISO Ref. 0198956082 021 00021320040537527542 HSBC171494					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			YARI TECLAND S DE R L DE C V				
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00020039220839878240	20039220839878240 1303473 Ref. 5338579		10,449.17		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0477156766 Lic 1050 23 Maria Ref. 4206939567		46,375.30		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0004330PAGO RNUM Ref. 0199678530 044 00044180256016998975 2023092040044DISP0000000021660 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI		122,755.78		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0000036TP ESC 6386 6257 6343 Ref. 0199744452 044 00044320256030356829 2023092040044B36K0000051853114 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		115,378.28		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0002009esc 27909 27765 27818 27656 no Ref. 0199776108 044 00044320256041077003 2023092040044B36K0000051853498 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		36,593.87		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0242707PREDIALES ETAPA 3 Ref. 0199822025 058 00058320000021901399 058-20/09/2023/20-137DDMS534 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.		23,452.94		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	FUND BMRCASH Ref. REFBNTC00295396		9,990.52		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	FUND BMRCASH Ref. REFBNTC00295396		10,496.50		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	FUND BMRCASH Ref. REFBNTC00295396		30,916.14		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 64532		7,495.17		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE00010002916939872280	93U15197 1303473 Ref. 5457875		1,222.74		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0290923pago de tp 5 div esc not 130 g Ref. 0100280261 072 00072320006520142590 8846APR2202309202536842499 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		44,980.51		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00010024810639875203	PAGODE SEPT 1303473 Ref. 5548969		1,201.01	75,103,180.20	75,103,180.20
21/SEP	21/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			93,880.72	
21/SEP	21/SEP	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	13,900.99			
21/SEP	21/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,224.16			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			46,880.42		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		820.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		131.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			224,984.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,812.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		449.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			364,094.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,551.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		728.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00020039220939888270			10,449.17		
			20039220939888270 1303473 Ref. 5708406				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,679,745.69		
			9754903anticipo convenio 036 2023 Ref. 0102567126 014				
			00014320655081475940				
			20230921400140BET0000497549030				
			PROYECTOS CONSTRUCCION Y PROMOCION INMOB				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			87,879.89		
			0000010ITP Ref. 0102649463 044				
			00044320010028601201				
			2023092140044B36K0000051879555				
			NOTARIA 10 DE TONALA SC				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			323,350.06		
			1230921MPIO DE TLAJOMULCO Ref. 0102689352 021				
			00021320040470389229				
			HSBC293962				
			NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			83,726.77		
			0000010itp Ref. 0102828749 044				
			00044320010028601201				
			2023092140044B36K0000051882528				
			NOTARIA 10 DE TONALA SC				
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,033.00		
			BNET 0156409466 s3923fac 239848 Ref. 0098165036				
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,698.70		
			PREDIAL Y AGUA GALEANAS 2E BMRCASH Ref. REFBNTC00799866				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,117,519.92		
			0614883TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0102924643 002				
			00002320000102920850				
			18AB95F7D4A37D39				
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00010017864439884267			9,509.47		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-141607 1303473 Ref. 5840336					
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00020033322139888254			11,389.64		
		AGUA 097001263 1303473 Ref. 5841955					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			81,338.31		
		0748151MATC DIGITAL S DE RL DE CV Ref. 0103308633 002					
		00002180002339020046					
		18AB9B4F7A9FFA81					
		MATC DIGITAL S DE RL DE CV					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,227,557.87	83,628,600.83	83,628,600.83
		5084939-165 01200029882023 Ref. 0103456398 021					
		00021180040254261800					
		HSBC450967					
		OCESA PROMOTORA					
22/SEP	22/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			19,121.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/SEP	22/SEP	V02 COMISION TARJETAS		2,579.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		412.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			213,374.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,733.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		597.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			128,166.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,601.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		256.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			112,136.23		
		4792315PAGO DE PREDIALES Y AGUA Ref. 0105368174 014					
		00014320605962047670					
		2023092240014BMOV0000427370060					
		MARCO ANTONIO GARCIA TORRES					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			326,889.80		
		2568831029/2023 Ref. 0105794718 030					
		00030320900033693823					
		BB2568831018532					
		EVOENTORNO SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,038.66		
		0220923ESC 41874 Notaria 14 Tonalá Ref. 0106024258 044					
		00044320010058469358					
		2023092240044B36K0000051912820					
		ESCRIBANIA 55 SC					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			402.00		
		0220923ESC 41771 Notaria 14 Tonalá. 2 Ref. 0106032987 044					
		00044320010058469358					
		2023092240044B36K0000051913020					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESCRIBANIA 55 SC					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000009TP ESC 932 Ref. 0106181674 014 00014320606104098114 2023092240014BMOV0000433329480 MANUEL BAILON ZUNIGA			12,398.94	84,445,946.84	84,445,946.84
25/SEP	25/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			50,149.52		
25/SEP	25/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,531.26			
25/SEP	25/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,045.00			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			73,267.16		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,282.13			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		205.14			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			286,727.19		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,583.93			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		573.42			
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00010003680839920245 PREDIAL SEPTI 1303473 Ref. 6786966			2,247.23		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO JAL Factura 799-23 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715			51,503.40		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO JAL Factura 800-23 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715			140,754.74		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0049973ATP 49973 TLAJOMULCO Ref. 0114671362 021 00021320040536930240 HSBC895901 MPH ABOGADOS SC			9,558.19		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250923Pago por licencia de construccion Ref. 0114821258 002 00002320701808323416 085900090390326839 CARLOS ALBERTO,CHAVEZ/CASTRO			89,911.41		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250923ESC. 41823.41899.41925.41967.N Ref. 0115075351 044 00044320010058469358 2023092540044B36K0000051969667 ESCRIBANIA 55 SC			297,548.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc65688 Ref. 0115084681 044 00044320010065724727 2023092540044B36K0000051969862			10,884.22		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1733470pago impuestos Ref. 0115221856 030 00030320900036889045 BB1733470020443 ANTROLIVE S DE RL DE CV			4,989.60		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00010027868239926265 PREDIAL 93-U-222326 1303473 Ref. 7002223			831.11	85,451,097.73	85,451,097.76
26/SEP	25/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
26/SEP	26/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,581.17		
26/SEP	26/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		506.42			
26/SEP	26/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		81.03			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			28,245.16		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		494.24			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		79.08			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			240,530.80		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,006.49			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		481.04			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0096332022			10,124.49		
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0260923 260923 Ref. 0000176297 021		10,376,350.86			
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0260923 PARA CONVENIO PENSIONES Ref. 0000195150 060		7,638,942.29			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0118084117 044 00044320010028601201 2023092640044B36K0000052000634 NOTARIA 10 DE TONALA SC			99,539.52		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742431912 1er pago convenio Ref. 4722465521			252,258.61		
26/SEP	26/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0260923 PRA CUBRIR CHEQUES Ref. 0000216649 002		935,954.03			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			27,310.21		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			637,702.50		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			35,682.82	67,834,177.56	67,834,177.56
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			79,716.05		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,394.99			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		223.20			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			109,397.65		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,367.36			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		218.78			
27/SEP	27/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			137,107.68		
27/SEP	27/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		18,495.82			
27/SEP	27/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,959.33			
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230927NOTARIA35ZAP Ref. 0120350968 021 00021320040470389229 HSBC132544 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			78,830.85		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270923not58jose Ref. 0120472424 072 00072320005510164550 8846APR1202309272548308675 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			31,312.65		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 18981 18653 18675 Ref. 0041804008			141,210.20		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4561309ATP NOT26GDL Ref. 0120938478 030 00030320599901602014 BB4561309018852 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			10,020.12		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270923Pago TP Tlajo Esc 24742 Ref. 0121110195 072 00072370006527488621 7875APR2202309272548677315 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			8,293.75		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0045411045			281,222.87		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024453Pago TP Tlajo 24453 Ref. 0121346474 072 00072370006527488621 7875APR1202309272548826167			8,124.77		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459905162 Traslencia Ref. 4811216006			14,587.21		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0962759Transmisiones Ref. 0121362574 058 00058320000002258582 058-27/09/2023/27-130DGTH151 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			351,751.02		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0330923pago de tp 3 div esc not 130 g Ref. 0121406881 072 00072320006520142590 8846APR2202309272548861492 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			22,584.76		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009754PAGO RNUM Ref. 0121415567 044 00044180256016998975 2023092740044DISP0000000024560 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI			134,371.23		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			461,338.87		
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0270923 PARA INVERSION Ref. 0000442373 030		30,000,000.00			
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0270923 PARA PAGOS Ref. 0000444695 021		962,708.36		38,716,679.40	38,716,679.40
28/SEP	28/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,816.94		
28/SEP	28/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,728.99			
28/SEP	28/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		276.64			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			112,218.91		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,963.73			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		314.20			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			332,644.38		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,157.88			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		665.26			
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0000079Pago permiso Box Ref. 0123742267 030 00030320900036889045 BB2604472018372 ANTROLIVE S DE RL DE CV			22,267.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			302,218.83		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0331524BIMESTRE ACCION URBAN STA ANIT Ref. 0123857460 058 00058320000021901399 058-28/09/2023/28-137DHCJ168 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280923TRANSFERENCIA Ref. 0123885530 072 00072320003064802412 7279CP05202309282550371448 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			55,256.48		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00020001618339951248 PAGO 1303473 Ref. 8051721			2,080.10		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280923Transferencia interbancaria Ref. 0124184861 002 00002320700109574761 085901995434327139 BLANCA AZUCENA,LOPEZ/DE ANDA			20,109.23		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280923Transferencia interbancaria Ref. 0124194129 002 00002320700109574761 085902014934327130 BLANCA AZUCENA,LOPEZ/DE ANDA			12,338.26		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0280923CNA TLAJOMULCO Ref. 0124222907 021 00021320040536930240 HSBC255682 MPH ABOGADOS SC			10,165.32		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001119tp 27733 Ref. 0124309049 072 00072320008122866722 8846APR1202309282550629850 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			83,071.89		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280923Pago TP Tlaj Esc 24696 697 6 Ref. 0124429283 072 00072370006527488621 7875APR2202309282550700620 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			32,219.99		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ESC 19050 CESION D Ref. 0006183015			43,727.60		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010003122439955211 93-U-17253 1303473 Ref. 8167313			287,588.12		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0400923pago de tp esc 94817 not 130 g Ref. 0124832887 072 00072320006520142590 8846APR2202309282550972848 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			10,125.36		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0410923pago de tp 3 esc div not 130 g Ref. 0124832885 072 00072320006520142590 8846APR1202309282550972839 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			31,915.22		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6498747Primer pago Convenio 39 2023 Ref. 0124983257 014 00014320655077458272 20230928400140BET0000464987470 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			868,180.92		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0000020GCA acabados y materiales Ref. 0125034908 030 00030320900035692330 BB4719336018692 GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI			1,428,224.30		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002809esc 27,988 not 11 tlaque Ref. 0125190969 044 00044320256041077003 2023092840044B36K0000052085652 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			51,021.35		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004331839950257 10004331839950257 1303473 Ref. 8206781			1,684.25		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004331739953283 10004331739953283 1303473 Ref. 8206780			11,954.63		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004331639958238 10004331639958238 1303473 Ref. 8206778			7,119.28		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004331539955283 10004331539955283 1303473 Ref. 8206777			13,485.17		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004330439959208 10004330439959208 1303473 Ref. 8206776			10,307.53		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332339959229 10004332339959229 1303473 Ref. 8206775			3,611.55		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332239957287 10004332239957287 1303473 Ref. 8206774			81,304.89		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332139958287 10004332139958287 1303473 Ref. 8206773			1,851.23		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332039951280 10004332039951280 1303473 Ref. 8206772			2,857.87		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004331939951283 10004331939951283 1303473 Ref. 8206771			28,415.83		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333539956233 10004333539956233 1303473 Ref. 8206770			173,318.56		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333439959259 10004333439959259 1303473 Ref. 8206769			41,592.99		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333339959246 100043333339959246 1303473 Ref. 8206768			36,344.81		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333239952239 10004333239952239 1303473 Ref. 8206767			33,511.83		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333139953239 10004333139953239 1303473 Ref. 8206766			47,620.31		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333039957278 10004333039957278 1303473 Ref. 8206765			1,759.25		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332939952216 10004332939952216 1303473 Ref. 8206764			5,070.59		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332839956255 10004332839956255 1303473 Ref. 8206763			160.70		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332739951274 10004332739951274 1303473 Ref. 8206762			1,161.24		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332639952274 10004332639952274 1303473 Ref. 8206761			729.37		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332539950235 10004332539950235 1303473 Ref. 8206760			670.09		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004332439958229 10004332439958229 1303473 Ref. 8206759			845.36		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334439952282 10004334439952282 1303473 Ref. 8206758			15,699.44		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334339959263 10004334339959263 1303473 Ref. 8206757			37,590.21		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334239958237 10004334239958237 1303473 Ref. 8206756			14,014.31		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334139959237 10004334139959237 1303473 Ref. 8206755			41,577.30		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334039958211 10004334039958211 1303473 Ref. 8206754			2,907.73		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333939956285 10004333939956285 1303473 Ref. 8206753			117,797.59		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333839952220 10004333839952220 1303473 Ref. 8206752			20,399.90		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333739950278 10004333739950278 1303473 Ref. 8206751			77,267.41		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004333639950265 10004333639950265 1303473 Ref. 8206750			156,975.72		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334639950282 10004334639950282 1303473 Ref. 8206749			14,664.05		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00010004334539951282 10004334539951282 1303473 Ref. 8206748			50,474.36		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002809esc 27,773 Ref. 0125302894 044 00044320256041677131 2023092840044B36K0000052087382 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,282.56		
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280923 PARA CUBRIR CHEQUES Ref. 0000664155 002		1,040,338.55			
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0280923 PARA PAGOS Ref. 0000667412 021		8,912,697.01		33,535,755.25	33,535,755.25
29/SEP	29/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			61,177.76		
29/SEP	29/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,252.86			
29/SEP	29/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,320.46			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			69,333.80		

<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. 144455864				
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,213.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		194.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			261,474.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,268.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		522.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00020018202739962207			2,550.00		
			AGUA 411000584 1303473 Ref. 8512545				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,446.00		
			0474188REVISION Y VALIDACIO PROY HIDR Ref. 0129392480 058 00058320000021901399 058-29/09/2023/29-137DHZB848 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			335,416.13		
			0001120tp 27533 Ref. 0130176445 072 00072320008122866722 8846APR2202309292554726289 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			220,890.00		
			3382049-009 01200062142023 Ref. 0131172522 021 00021180040238177114 HSBC855235 Operadora de Centros				
29/SEP	29/SEP	W05 COMISION CIE		480.95			
			SICOCO SEP 2023 Ref. 1303473				
29/SEP	29/SEP	W06 IVA COMISION CIE		76.95		34,475,713.87	34,475,713.87
			SICOCO SEP 2023 Ref. 1303473				

**Total de Movimientos**

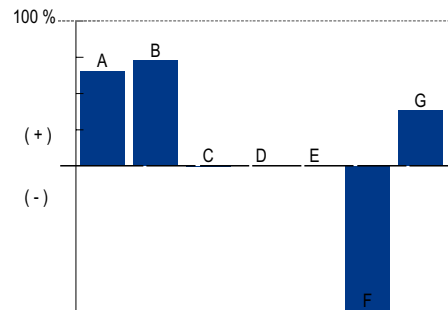
TOTAL IMPORTE CARGOS	90,327,726.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,770,318.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	352



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,033,121.16	65.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,770,318.85	72.81%	B
Comisiones (-)	-193,242.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	2,026.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,327,726.14	-100.00%	F
Saldo Final	34,475,713.87	38.16%	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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO  
**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>
6088928F-1B15-4542-8FA3-744EC55778FB	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 JGfpwoEwnFs91nau/poZmB38JFOcl1Cf1xjXbJAuM7XPSLDTLOsFjxuGjio9Tk3jXH9lyW1NMPiq9NLQ5GhlzNzfx0qYcQ7EZp8yOQgnleblpqvFd/yA3BkbP+KQNZWk3ZIN49H8fvDrBr3QRbPff3BMqu42CPnmBqjudznoNf1BGHPi2kVN5zkyJk68nrikVCJOziGsNFP31BLMLzT9I4ZHIOAO/uY1V8dK3NAtTfOWifeRjGTsY3lrOwqxWL6X0jKj5db5DNQ9PY5EzmbQht5l0qgmd+3q7eliGzRxz88A4Q6gAszAwVOnG+4Ky1ZU8BNoetlKgK6bLrg6CW1x/w==

**Sello SAT**  
 oOEU1m6sRTz6PgTP5yhKiSYsEkCRINDq04bGibo2QmYLdp4dnFPHzESAP6d0KiAAzkGlrbb4zsDDExcl9Me+jHVjt1nSEc4okYhd3aZe8PLQdbZ1jfkYw8GgyAwPwQcqc746pYu2gwl3NYoeYjW8SWyEbjL9+GQu7rcdG4s3D6bUal+u68DBjKdXS/CizU8TMf//TqlzQfLEOPitsIB2E6+EHQ+PPhUKBAhhcqtqDdV8Vy7WPS6dDpeJBjpmYuHAikmksQwmntcEMBLyd1VlxM5cQybO1JEKaaL8MCBSqvL2QGikCx27puJgWO3HWErpXWzyzw0qVfuEP1M/QF4AFg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6088928F-1B15-4542-8FA3-744EC55778FB|2023-09-30T06:54:39|JGfpwoEwnFs91nau/poZmB38JFOcl1Cf1xjXbJAuM7XPSLDTLOsFjxuGjio9Tk3jXH9lyW1NMPiq9NLQ5GhlzNzfx0qYcQ7EZp8yOQgnleblpqvFd/yA3BkbP+KQNZWk3ZIN49H8fvDrBr3QRbPff3BMqu42CPnmBqjudznoNf1BGHPi2kVN5zkyJk68nrikVCJOziGsNFP31BLMLzT9I4ZHIOAO/uY1V8dK3NAtTfOWifeRjGTsY3lrOwqxWL6X0jKj5db5DNQ9PY5EzmbQht5l0qgmd+3q7eliGzRxz88A4Q6gAszAwVOnG+4Ky1ZU8BNoetlKgK6bLrg6CW1x/w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:49:11

"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**