



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 | 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, 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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,700,273.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		334.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		225,597.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,909,913.60
Saldo de Operación Inicial		1,909,913.60
Depósitos / Abonos (+)	329	73,971,345.45
Retiros / Cargos (-)	184	16,848,137.89
Saldo Final (+)		59,033,121.16
Saldo de Operación Final		59,033,121.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			246.42		
01/AGO	01/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			38,970.97		

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



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,489.01			
01/AGO	01/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		878.24			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			285,964.38		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,004.26			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		800.69			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			442,173.57		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,526.93			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		884.31			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			606.04		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10.60			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.70			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			307.55		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.83			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.61			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00108231STP ESC 3339 Ref. 0135702224 002 00002320701222837290 085901438114321334 LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ			21,308.27		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO 15 ATP Ref. 0030108011			116,035.27		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111652095 Licen constr 79223 Ref. 9876557014			71,295.36		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00108233 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0136438033 044 00044320010039838034 2023080140044B36L0000246884047 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			36,914.66		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1593586ATP NOT26GDL Ref. 0136507454 030 00030320599901602014 BB1593586020433 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			6,579.04		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00020017053439374249 393001798 1303473 Ref. 6026076			8,656.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235150 multa mpio tlejomu Ref. 0048101017			40,981.45		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6074598MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref. REFBNTC00270105			8,820.00	2,970,172.52	2,970,172.52
02/AGO	02/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			53,925.33		
02/AGO	02/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,777.90			
02/AGO	02/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,244.46			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			156,764.62		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,743.29			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		438.93			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			138,736.97		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,734.03			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		277.44			
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 451614		775.45			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 451614		124.07			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 451614		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 451614		66.40			
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00020001784739382241 AGUA 1303473 Ref. 6390313			890.50		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00010026243839389292 PREDIAL 93 U 208576 1303473 Ref. 6457109			983.98		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00020016123539389202 AGUA 148000322 1303473 Ref. 6460061			1,710.22		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 5413161012320001995955979ANT PTOTECCI Ref. 0139656357 110 00110180000227355018 IACH2RC08013RY MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			17,889.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050823pago de tp 6 div esc not 130 g Ref. 0139693692 072 00072320006520164219 8846APR2202308022442186634 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			45,579.08		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040823pago de predial esc 97954 9830 Ref. 0139693820 072			802.59		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006520164219 8846APR2202308022442186636 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020823transferencia Ref. 0139701898 072 00072320003064802412 7279CP06202308022442191260 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			35,922.32		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00010010513039380295 PREDIAL 93 U76885 1303473 Ref. 6505516			1,753.66		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020823ESC 41819 Notaria 14 Tonalá Ref. 0139717600 044 00044320010058469358 2023080240044B36K0000050462235 ESCRIBANIA 55 SC			29,825.89		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020823ESC 41861 Notaria 14 Tonalá Ref. 0139724729 044 00044320010058469358 2023080240044B36K0000050462327 ESCRIBANIA 55 SC			42,595.70		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020823ESC 41860 Notaria 14 Tonalá Ref. 0139734620 044 00044320010058469358 2023080240044B36K0000050462455 ESCRIBANIA 55 SC			46,215.62		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020823ESC 41773 Notaria 14 Tonalá Ref. 0139750443 044 00044320010058469358 2023080240044B36K0000050462662 ESCRIBANIA 55 SC			14,772.30		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020823ESC 41790 Notaria 14 Tonalá Ref. 0139758198 044 00044320010058469358 2023080240044B36K0000050462752 ESCRIBANIA 55 SC			6,850.60		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823pago de tp 3 esc div not 130 g Ref. 0139948849 072 00072320006520142590 8846APR1202308022442343003 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			31,821.36		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519423254 tp 130 Ref. 9972669904			13,702.34		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones DM Ref. 0013517010			308,279.85		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00010035803639384265 PREDIAL 93-U-295183 1303473 Ref. 6624995			1,402.96		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			7,115.02		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,428.65	3,921,544.11	3,921,544.11

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
03/AGO	03/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			13,464.68		
03/AGO	03/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,816.38			
03/AGO	03/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		290.62			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			136,138.05		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,382.32			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		381.17			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			143,469.93		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,793.21			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		286.91			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030823Transm esc 27109 not 116 gdl Ref. 0142111161 044 00044320010063910287 2023080340044B36L0000247195060 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			12,751.95		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00020002934739393233 AGUA001000186 1303473 Ref. 6879622			1,135.54		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030823Transm esc 27109 not 116 gdl Ref. 0142357456 044 00044320010063910287 2023080340044B36L0000247207111 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			4,243.35		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000308esc 27,426 27,403 not 11 tlaqu Ref. 0142774612 044 00044320256041077003 2023080340044B36K0000050489299 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			24,307.77		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000308esc 27,261 27,544 27,330 Ref. 0142808809 044 00044320256041677131 2023080340044B36K0000050489817 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			23,779.45		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0143289940 002 00002320419100005847 189BD0ED7A086278 INMOBILIARIA PISA SA DE CV			157,352.60		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946475 Licencia No 865 23 Ref. 0062146675			58,234.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000028tp e. 5791 Ref. 0143604550 044 00044320256030356829 2023080340044B36K0000050501142 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			22,252.19		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0057926010			229,855.42		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040823PRUEBA Ref. 0143988675 014 00014225566714486704 2023080340014TRAP0000453109890 MARTHA SILVIA DURAN MEDINA			1.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00020006680139397209 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 7215281			3,723.20	4,745,302.69	4,745,302.69
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			30,341.32		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		530.88			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		84.94			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			264,627.88		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,307.68			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		529.23			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100823pago de tp esc 95416 not 130 g Ref. 0146088107 072 00072320006520142590 8846APR1202308042446125771 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			11,069.17		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6867569Convenio Elite Aeropuerto Ref. 0146397444 014 00014320655093890872 20230804400140BET0000468675690 PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP			630,130.79		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7881173PAGO DE AGUA Y PREDIALES Ref. 0146479904 014 00014320605962047670 2023080440014BMOV0000469255220 MARCO ANTONIO GARCIA TORRES			103,473.92		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00010031049139405240 PREDIAL 1303473 Ref. 7466595			1,445.85		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00010006916639408265 93R9602 1303473 Ref. 7501324			7,598.61		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00010003677039400209 MES AGOSTO 22800 1303473 Ref. 7680755			1,623.57	5,791,161.07	5,791,161.07
05/AGO	07/AGO	Y15 CE00020009713639415202 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 7938765			1,542.29	5,792,703.36	5,791,161.07

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,550.33		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		31.87			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.10			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,318.61		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		266.48			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		42.64			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			31,263.83		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		547.11			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		87.54			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,300.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		78.75			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		12.60			
07/AGO	07/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			16,000.00		
07/AGO	07/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,665.60			
07/AGO	07/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		426.50			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			16,835.86		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		294.62			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		47.14			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,616.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		32.70			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.23			
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00020013828239435258 PAGO AGUA 1303473 Ref. 8124590			3,280.66		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070223ESC 41766 Notaria 14 Tonalá Ref. 0154184799 044 00044320010058469358 2023080740044B36K0000050565847			117,444.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027075transm esc 27,075 not 116 gdl Ref. 0154797995 044 00044320010063910287 2023080740044B36L0000247828095 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			21,549.23		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7050085DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE AG Ref. 0154844731 030 00030225398201401017 BB705008502 INMOBILIARIA MAB SA DE CV			659,350.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823pago itp not 58 Ref. 0154862247 072 00072320005510164550 8846APR1202308072451178627 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			8,188.13		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070823LIC CONSTRUCCION CONTROL823 23 Ref. 0154984771 112 00112760000033268322 97150995 BIRKAT HABAIT CONSTRUCTORA SA DE CV			47,384.26		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070823LIC CONSTRUCCION CONTROL 824 2 Ref. 0154984772 112 00112760000033268322 97150998 BIRKAT HABAIT CONSTRUCTORA SA DE CV			38,749.63		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000033T.P. 5953 Ref. 0155282268 044 00044320256030356829 2023080740044B36K0000050580665 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			28,236.34		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0713634PAGO PREDIAL Y AGUA BRUNO Ref. 0155384695 014 00014320568478159610 2023080740014BMOV0000431078760 BRUNO RAMIREZ JIMENEZ			10,619.30		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00020000578039439264 AGUA 1303473 Ref. 8536447			3,425.83		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00010010707339435234 PREDIAL 1303473 Ref. 8537676			1,593.09	6,824,864.98	6,824,864.98
08/AGO	08/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			193,681.89		
08/AGO	08/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		25,919.39			
08/AGO	08/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,147.10			
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			4,050.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		117.45			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		18.79			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			77,872.25		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,362.65			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		218.02			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			281,426.47		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,517.68			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		562.82			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 5 ESC Ref. 0098936014			40,516.62		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago de transmision patrimonial Ref. 0157604131 044 00044320010030700695 2023080840044ITP00000000881497 CANTERAS ZAMORA S DE RL DE CV			251,816.65		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080823transferencia Ref. 0157927480 072 00072320003064802412 7279CP03202308082452831304 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			73,479.64		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 008082310 ATP 1 CNA TLAJOMULCO NOT 31 Ref. 0157979804 021 00021320040536930240 HSBC243483 MPH ABOGADOS SC			78,553.78		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00010028912539442222 PAGO 1303473 Ref. 8749001			818.21		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00010022053139442281 PAGO 1303473 Ref. 8755265			809.41		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118951128 IMP TRANSM ESC 251 Ref. 0023836016			180,658.12		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060823pago de tp 3 div esc not 130 g Ref. 0158086482 072 00072320006520142590 8846APR1202308082452924375 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			23,899.86		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00020011885639449226 AGUA 117000262 1303473 Ref. 8800507			3,860.55		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0158298300 002 00002320419100148872 189D6C54222C79CD ESPACO COMCENTERS SA DE CV			12,703.64		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			264,826.53		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			77,110.83	8,355,085.53	8,355,085.53
09/AGO	09/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,613.62		
09/AGO	09/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,820.05			
09/AGO	09/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		291.21			
09/AGO	09/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			4,000.00		
09/AGO	09/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		116.00			
09/AGO	09/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		18.56			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			65,535.83		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,146.81			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		183.49			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			183,527.93		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,293.96			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		367.03			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005197PRED2023 Ref. 0160168306 072 00072580004464009764 42644264202308092454033777 SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS LP			506,256.22		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190662CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0160240428 002 00002320030119888803 189DB05E9F496455 PHI MEXICO SA DE CV			17,889.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0161221304 044 00044320010028601201 2023080940044B36K0000050641662 NOTARIA 10 DE TONALA SC			73,509.66		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00020002485239457265 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 9280662			1,861.18		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0161331848 044			16,534.67		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010028601201					
		2023080940044B36K0000050642928					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,925.41	9,253,501.94	9,253,501.94
		0000040tp e. 5994 Ref. 0161385526 044					
		00044320256030356829					
		2023080940044B36K0000050643520					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
10/AGO	10/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			56,618.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/AGO	10/AGO	V02 COMISION TARJETAS		7,637.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,222.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			80,515.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,408.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		225.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			225,372.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,816.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		450.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			250,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,375.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		700.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			407,939.96		
		8061245Convenio agua Aeropuerto Ref. 0163256818 014					
		00014320655093890872					
		20230810400140BET0000480612450					
		PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,619.69		
		BNET 0199568719 ESC 64694 Ref. 0084489031					
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00020014698439468278			1,399.53		
		SOOS 1303473 Ref. 9582021					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,323.21		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,071,522.90		
		ORDEN CONTROL 795/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00336076					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			713,346.90		
		ORDEN CONTROL 794/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00336076					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,027.18		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2768241422 pago multa Ref. 0662214000					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,405.00		
		0230810FACTIBILIDAD AGUA 0006722023 Ref. 0163964121 072 00072320012151794754 8846APR1202308102456165546 DESARROLLO DISTRITO SUR CC SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			57,063.00		
		0672539-009 01200048822023 Ref. 0164283792 021 00021180040238177114 HSBC357877 Operadora de Centros					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			57,063.00		
		0672539-009 01200048842023 Ref. 0164283793 021 00021180040238177114 HSBC357880 Operadora de Centros					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			57,063.00		
		0672539-009 01200048832023 Ref. 0164283794 021 00021180040238177114 HSBC357879 Operadora de Centros					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180,427.90		
		BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0048874010					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,610.60	12,624,983.20	12,624,983.20
		0024233J18714 Ref. 0164670985 072 00072370006527488621 7875APR1202308102456586601 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
11/AGO	11/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			52,954.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	V02 COMISION TARJETAS		8,069.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,291.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,014.73		
		144455864 Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		29.42			
		174455864 Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.71			
		174455864 Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			93,871.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,642.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		262.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			329,126.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,113.91			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		658.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			4,468.00		
		144455864 Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		129.57			
		174455864 Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		20.73			
		174455864 Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			133,988.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,344.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		375.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			124,305.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,553.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		248.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			43,669.50		
		0027110Transm esc 27110 not 116 gdl Ref. 0166391483 044					
		00044320010063910287					
		2023081140044B36L0000248401669					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,175.36		
		0110823Comp trans esc 27110 not 116 g Ref. 0166885526 044					
		00044320010063910287					
		2023081140044B36L0000248424094					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,854,806.30		
		BNET 0476012353 ACD DSG 03695 2023 Ref. 0029768017					
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		240,071.23			
		NC0110823 OFICIO DISP LOCAL MARZO 23 Ref. 0000586267 002					
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,421.82			
		NC0110823 OFICIO DISP FORANEA MARZO 2 Ref. 0000587709 002					
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI SABADELL		112,000.00			
		NC1108238 DISPERSION LOCAL MARZO 23 Ref. 0000594883 156					
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,858,133.12			
		NC0110823 DISP LOCAL MARZO 23 Ref. 0000600483 002					
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,999,798.48			
		NC0110823 DISP LOCAL MARZO 2023 Ref. 0000605399 002					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00020025140639479206			4,095.34		
		AGUA947000457 1303473 Ref. 0110809					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00010027756139478289			2,432.25		
		PREDIAL93-U-221215 1303473 Ref. 0111514					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00010000658939473236			8,444.92		
		PREDIAL 77-U-15209 1303473 Ref. 0225945					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00010018574039475290 PREDIAL 93U145793 1303473 Ref. 0319849			876.19	59,042.85	59,042.85
14/AGO	14/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,130.54		
14/AGO	14/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		142.31			
14/AGO	14/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		22.76			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			36,275.67		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		634.74			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		101.56			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			227,182.64		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,839.65			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		454.34			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7149842Aportacion uniudad 148 coto pa Ref. 0175977454 014 00014320655044996424 20230814400140BET0000471498420 PROYECTOS ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION			16,000.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449449086 lic mayor lote51av Ref. 1007325796			187,627.50		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653511693 Adrian Jhonatan Ca Ref. 1008239742			73,867.09		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000043tp e. 5863 Ref. 0176603573 044 00044320256030356829 2023081440044B36K0000050768307 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			17,157.21	615,088.14	615,088.14
15/AGO	15/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			38,619.95		
15/AGO	15/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,748.04			
15/AGO	15/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		919.69			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			205,520.66		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,596.52			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		575.44			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			204,356.52		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,554.34			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		408.69			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2130170Casa 8 Tamarindos 196 2023 Ref. 0179180052 030 00030320900001604608 BB213017013525 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			16,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823DEVOLUCION POR ERR DE DEPOSI Ref. 0179453995 072 00072320010664855108 8846APR1202308152465167699 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO			76,182.51		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958tp 27599 Ref. 0179629592 072 00072320008122866722 8846APR2202308152465289360 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			48,134.11		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 01508233 ATP TLAJOMULCO NOT 31 ZAP Ref. 0180124526 021 00021320040536930240 HSBC379721 MPH ABOGADOS SC			21,567.70		
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00020025210439512263 880100231 1303473 Ref. 1381039			1,700.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0180218963 044 00044320010028601201 2023081540044B36K0000050804316 NOTARIA 10 DE TONALA SC			141,419.72		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3605237PAGO ATP Ref. 0180256196 030 00030320599901602014 BB3605237020713 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			15,234.94		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823PCBTZDICT16332023 Ref. 0180364529 072 00072320001660354735 8846APR2202308152465775617 ALTA TRANSFORMACION DE GUADALAJARA SA DE			3,660.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823PCBTZDICT16342023 Ref. 0180382964 072 00072320001660354735 8846APR1202308152465787699 ALTA TRANSFORMACION DE GUADALAJARA SA DE			7,161.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823PCBTZDICT16322023 Ref. 0180389985 072 00072320001660354735 8846APR2202308152465791572			3,660.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ALTA TRANSFORMACION DE GUADALAJARA SA DE				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260823pago de tp esc 98255 98058 not Ref. 0180514752 072 00072320006520142590 8846APR2202308152465876084			18,615.44		
			SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695533619 certificado regula Ref. 1096190663			132,835.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001508esc 27,572 Ref. 0180549240 044 00044320256041077003 2023081540044B36K0000050810608			9,575.88		
			SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001508esc 27,315 27,103 not 116 gdl Ref. 0180782324 044 00044320256041677131 2023081540044B36K0000050814595			21,265.75		
			SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE				
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00020014538839517211 PAGO 1303473 Ref. 1500049			775.06		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000464 tp Ref. 0181082109 044 00044320256030356829 2023081540044B36K0000050818775			84,728.07		
			DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC				
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			6,836.19		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0181289Transmision 18918 Ref. 0181591091 058 00058320000002258582 058-15/08/2023/15-130CLNO537			83,523.45		
			PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823TP Esc 2448 y 24452 Ref. 0181626788 072 00072370008336015241 7875APR1202308152466580157			13,254.06	1,755,911.43	1,755,911.43
			CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC				
16/AGO	16/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			52,166.26		
16/AGO	16/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,765.32			
16/AGO	16/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,242.44			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,281.23		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		372.37			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		59.58			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			146,448.37		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,830.51			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		292.88			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112352427 licencia lote7 Ref. 0066227016			198,398.31		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160823not58jose Ref. 0184229421 072 00072320005510164550 8846APR1202308162468173660 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			23,231.61		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001608tp esc not 11 flaquepaque Ref. 0184308483 044 00044320256041077003 2023081640044B36K0000050844741 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			71,394.63		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001608esc 27,258 27,423 not 116 gdl Ref. 0184337586 044 00044320256041677131 2023081640044B36K0000050845164 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			19,840.04		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160823TRANSFERENCIA Ref. 0184365635 072 00072320003064802412 7279CP05202308162468256579 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			100,562.44		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4288822Licencia construccion Ref. 0184625582 014 00014320655093888266 20230816400140BET0000442888220 HUB LOGISTICO AEROPUERTARIO SAPI DE CV			229,977.79		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00010037978739529251 PREDIAL 132 R 4591 1303473 Ref. 2008945			7,693.71		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00010037978839521257 PREDIAL 132 R 4592 1303473 Ref. 2009404			9,848.39		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00010037978939522283 PEDIAL 132 R 4593 1303473 Ref. 2009810			6,780.63		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0184998854 044 00044320010028601201 2023081640044B36K0000050853764 NOTARIA 10 DE TONALA SC			82,166.40		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00010020598339521242 93 U 161154 1303473 Ref. 2071512			735.13		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			9,753.36		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00020029056439524288			1,873.90	2,726,500.53	2,726,500.53

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONVENIO 1303473 Ref. 2192550					
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			114.00		
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		3.30			
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		0.53			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,890.39		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		103.06			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		16.49			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			54,308.41		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		678.80			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		108.61			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3651541PAGO PREDIAL Y AGUA Ref. 0187055650 030 00030320900012900171 BB3651541020713 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			3,135.41		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 62203 CONVENIO TLAJ 4 DE 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			71,737.38		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 60611 CONVENIO TLAJ 5 DE 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			83,829.79		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00020002893739531217 AGUA 043000086 1303473 Ref. 2481382			2,074.42		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00010007643939539238 PREDIAL 93U51575 1303473 Ref. 2483466			1,011.66		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE00010008146539534262 PREDIAL 1303473 Ref. 2533392			709.46		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63980			7,495.17		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117157371 132 R 936 Ref. 0057138010			259,661.06	3,215,556.89	3,215,556.89
18/AGO	18/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			30,734.68		
18/AGO	18/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,874.30			
18/AGO	18/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		619.88			
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			308.00		
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		8.93			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		1.43			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			170,113.74		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,976.97			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		476.31			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			134,369.28		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,679.54			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		268.73			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			176,100.62		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,081.76			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		493.08			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196091210 EP036 Ref. 0017614008			259,186.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000969tp 27945 Ref. 0190859669 072 00072320008122866722 8846APR1202308182471983749 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			15,846.01		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01808232 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0191116939 044 00044320010039838034 2023081840044B36L0000249593219 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			16,360.06		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 18793 18738 18795 Ref. 0087465010			40,316.03		
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00010004509239546289 PAGO PREDIAL 2023 1303473 Ref. 2930968			2,582.03		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027196transm esc 27,196 not 116 gdl Ref. 0191542237 044 00044320010063910287 2023081840044B36L0000249614980 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			67,382.80		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001808esc 27,361 not 11 tlaque Ref. 0191882698 044 00044320256041077003 2023081840044B36K0000050922681 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			8,660.54		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0348134TP ERICK Ref. 0191930923 072 00072370008336015241			7,706.62		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202308182472657994					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00020013056839548250			2,025.78		
		AGUA 050002765 1303473 Ref. 3063280					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00010018288139544276			807.21		
		PREDIAL93-U-143795 1303473 Ref. 3063849					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			117,432.09	4,252,007.45	4,252,007.45
		0000052tp e. 6022, e. 5979, e. 6114 y Ref. 0192241227 044					
		00044320256030356829					
		2023081840044B36K0000050928793					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			14,636.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		256.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			27,518.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V02 COMISION TARJETAS		4,175.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		668.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			111,834.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,957.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		313.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			64,290.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		803.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		128.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,700.39		
		BNET 0116046762 ATP 3375 3395 3387 Ref. 0088387018					
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00010006585439572226			2,228.17		
		PREDIAL 1303473 Ref. 3727647					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,033.19		
		BNET 0484517768 ISTEP ESC 3430 Ref. 0080155013					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			103,874.15		
		4701548ISTP Tlajomulco escrituras 427 Ref. 0199781098 014					
		00014320920003647546					
		20230821400140BET0000447015480					
		CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,403.00		
		0210823PRO VALVULAS SA DE CV Ref. 0199972775 044					
		00044320010005829572					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023082140044B36K0000050963952					
		PROVALV SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			22,664.69		
		0000001esc64581not35zap Ref. 0100031832 044					
		00044320010065724727					
		2023082140044B36K0000050964940					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			994,905.82		
		0000001PERMISO Ref. 0100086692 021					
		00021320040537527542					
		HSBC895893					
		YARI TECLAND S DE R L DE C V					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,886.01	5,693,640.75	5,693,640.75
		0348134TPS 24356 357 392 Y 406 Ref. 0100261076 072					
		00072370006527488621					
		7875APR2202308212477284842					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
22/AGO	22/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			17,614.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/AGO	22/AGO	V02 COMISION TARJETAS		2,376.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		380.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			123,140.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,154.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		344.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			105,816.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,322.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		211.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			137,141.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,714.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		274.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			102,640.12		
		0220823not58jose Ref. 0102519898 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202308222478537791					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			36,803.04		
		0000008pago ISTEP esc 1478 notaria 4 y Ref. 0103248135 044					
		00044320010034302866					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023082240044B36K0000050999451					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			142,788.92		
		0000058TP 6136 6132 6130 4916 Ref. 0103628729 044					
		00044320256030356829					
		2023082240044B36K0000051004932					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,234.84		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,469.43		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,536.82		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00020022878839586259			1,516.90	6,437,565.26	6,437,565.26
		AGUA 270000947 1303473 Ref. 4534305					
23/AGO	23/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			24,967.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/AGO	23/AGO	V02 COMISION TARJETAS		3,085.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		493.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO			60,290.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,054.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		168.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO			155,505.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,943.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		311.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,196.54		
		0000986tp 27717 Ref. 0105171852 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202308232479975492					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,542.78		
		0230823TRANSFERENCIA Ref. 0105476508 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202308232480144370					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,805.08		
		BNET 0477156766 Lic const tacana 1 Ref. 1776644587					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,420.30		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230823Pago TP Esc 24473 Ref. 0105775872 072 00072370008336015241 7875APR2202308232480317171 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000060TP E. 6279 Ref. 0105860857 044 00044320256030356829 2023082340044B36K0000051025005 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			6,703.42		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002308esc 27,670 not 11 tlaque Ref. 0106145392 044 00044320256041077003 2023082340044B36K0000051030017 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			13,165.07		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00010025510139599206 PREDIAL 93U202208 1303473 Ref. 4861323			16,974.31	6,806,078.01	6,806,078.01
24/AGO	24/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,343.87		
24/AGO	24/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		645.16			
24/AGO	24/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		103.22			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			113,445.59		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,985.17			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		317.63			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			139,346.58		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,741.68			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		278.67			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			189,303.61		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,366.30			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		378.61			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0107879641 014 00014180655055444053 20230824400140HDH0000497968510 ADCONINS SA DE CV			2,927.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0107879651 014 00014180655055444053 20230824400140HDH0000497968530			10,720.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE ADCONINS SA DE CV 0240823Pago TP Esc 24231 24435 2457 Ref. 0108250351 072 00072370008336015241 7875APR2202308242481665777 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			29,989.73		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 164605474623 Ref. 0108419707 030 00030320900033693823 BB1646054020443 EVOENTORNO SA DE CV			62,690.66		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001not35zapopan Ref. 0108629467 044 00044320010065724727 2023082440044B36K0000051052729 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			148,796.35		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1505886Municipio de tlajomulco agua c Ref. 0108714135 014 00014320655095096917 20230824400140BET0000415058860 INDUSTRIAL LOGISTICO ZMG SAPI DE CV			486,776.20		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1559407132 R 1377 Ref. 0108810722 014 00014320655090117134 20230824400140BET0000415594070 ALTA PROVEEDORA DE CONSUMO SA DE CV			160,774.09		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00010036767039601239 PREDIAL 93U304240 1303473 Ref. 5136433			1,710.73		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00010015243139606253 PREDIAL 93U119268 1303473 Ref. 5138180			5,896.60		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00020009369139601211 AGUA 058003298 1303473 Ref. 5138880			6,323.74		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00010012967539600267 PREDIAL 93-U-98784 1303473 Ref. 5182689			1,085.48		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ESC 18894 18926 Ref. 0040873016			37,743.94		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 TP ESC 15670 Ref. 0052176007			19,095.43		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 024082317 CNA TLAJOMULCO NOT 31 ZAP Ref. 0109464832 021 00021320040536930240 HSBC351956 MPH ABOGADOS SC			6,229.56		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000067TP E. 6299 Y E. 6200 Ref. 0109502360 044 00044320256030356829 2023082440044B36K0000051067185 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			36,612.59		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0012351010			56,769.97		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000068tp e. 6237 Ref. 0109544134 044 00044320256030356829 2023082440044B36K0000051067662 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			45,421.58		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2180954750211000183662023 EXTRAGUADAL Ref. 0109717731 014 00014180655012681325 20230824400140BET0000421809540 TIENDAS EXTRA SA DE CV			97,985.01	8,464,249.88	8,464,249.88
25/AGO	25/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			56,658.06		
25/AGO	25/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,537.15			
25/AGO	25/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,205.95			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			15,987.18		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		279.77			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		44.76			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			58,737.53		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		734.17			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		117.47			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 3808545CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDA Ref. 0111493658 030 00030320900033693823 BB3808545020713 EVOENTORNO SA DE CV			820,547.18		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2250823TRANSFERENCIA Ref. 0112131721 072 00072320003064802412 7279CP01202308252483953555 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			43,424.38		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250823ESC 41872 Notaria 14 Tonalá Ref. 0112363019 044 00044320010058469358 2023082540044B36K0000051096536 ESCRIBANIA 55 SC			62,682.70		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250823ESC 41938 Notaria 14 Tonalá Ref. 0112371200 044 00044320010058469358 2023082540044B36K0000051096750 ESCRIBANIA 55 SC			54,666.25		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 Pago TP Coss fidei Ref. 1958320025			447,578.17		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5767430PREDIAL 93R11284 Ref. 0112919820 014 00014320260056036877 2023082540014TRAP0000443406690 BRUNO DOMENICO MAGGIANI VAZQUEZ			7,083.73		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE00010003680839610268 PREDIAL AGOSTO 1303473 Ref. 5628719			2,247.23		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574571096 Ulises Tonatihu Gr Ref. 1965245733			47,583.62		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00010038145239617269 93R22098 1303473 Ref. 5659243			812.35		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00010038144939610252 93R22095 1303473 Ref. 5659245			3,257.74		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00010038145039613288 93R22096 1303473 Ref. 5659246			1,194.40		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00010038145339615256 93R22099 1303473 Ref. 5659247			1,235.06		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE00010038145139613204 93R22097 1303473 Ref. 5659249			2,656.95	10,080,683.14	10,080,683.14
28/AGO	28/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			130,857.53		
28/AGO	28/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		15,112.36			
28/AGO	28/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,417.99			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			75,582.82		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,322.61			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		211.61			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			136,521.47		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,706.42			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		273.03			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280823Transm esc 27296 Ref. 0119957322 044 00044320010063910287 2023082840044B36L0000250984251 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			32,473.98		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00020001784739649224 AGUA AGOSTO 1303473 Ref. 6165949			890.51		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002737pago ISTEP esc 2737 not 12 Tona Ref. 0120125967 044 00044320010034302866 2023082840044B36K0000051138082 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			8,052.34		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0280823AD AGUA CNA TLAJOMULCO NOT 31 Ref. 0120646893 021 00021320040536930240 HSBC883258 MPH ABOGADOS SC			1,078.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2760739132-U-27129 Ref. 0121093214 021 00021680040648475100 HSB5024592 A Industrial de Servicios 2 S de RL			308,431.75		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00010003342739643234 10003342739643234 1303473 Ref. 6321800			1,745.15		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0121196379 044 00044320010028601201 2023082840044B36K0000051154856 NOTARIA 10 DE TONALA SC			144,948.31		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002808esc 27,821 not 11 tlaque Ref. 0121234008 044 00044320256041077003 2023082840044B36K0000051155439 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			13,387.55		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0347792GU02 LICENCIA CONSTRUCCION Ref. 0121888815 058 00058580000012215669 058-28/08/2023/28-995CRQJ303 DESARROLLADORA R52 S.A. DE C.V.			10,606,217.21	21,519,825.74	21,519,825.74
29/AGO	29/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			29,407.42		
29/AGO	29/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,292.66			
29/AGO	29/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		526.82			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			56,801.70		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		994.01			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		159.04			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			228.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.85			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.46			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290823not58josgab Ref. 0123522063 072 00072320005510164550 8846APR1202308292490600656 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			51,188.11		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1369662PAGO DE PREDIALES Ref. 0123529034 014 00014320605962047670 2023082940014BMOV0000419305720 MARCO ANTONIO GARCIA TORRES			83,156.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290823TRANSFERENCIA Ref. 0123685537 072 00072320003064802412 7279CP04202308292490763169 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			91,587.18		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2051597GDL SERVICIO DE DRENAJE Ref. 0123714512 014 00014744920008359732 20230829400140BET0000420515970 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION VALLADOLID			52,363.58		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443905063 orden de pago 879 Ref. 2295251691			134,917.11		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 029082377U29241 Ref. 0123988073 002 00002320701301132638 085902072204324135 ULISES,PRECIADO/VALLADOLID			126,886.43		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2340694TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0124152347 014 00014320655023777842 20230829400140BET0000423406940 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			175,599.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0490823pago de tp 21 div esc not 130 Ref. 0124488808 072 00072320006520142590 8846APR1202308292491240297 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			193,087.98		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 3895688TP ESC 6135 6349 Ref. 0124585313 030 00030320900016584483 BB3895688020713 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			69,910.79		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			22,107.60		
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00451614 L SEGUN OFICIO DGF3112023 Ref. NC 0120774928		1,373,020.00		21,229,070.80	21,229,070.80
30/AGO	30/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			78,057.20		
30/AGO	30/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10,940.26			
30/AGO	30/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,750.44			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,086.38		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		36.50			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.84			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			35,839.97		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		447.97			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		71.68			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO ATP 5 ESC Ref. 0010318010			40,352.94		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO 5 ATP Ref. 0010318016			40,352.93		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3008234ISAI ESCRITURA 255334 Ref. 0127485450 072 00072180000996780382 8846APR2202308302493095180 CECILIO GONZALEZ MARQUEZ			32,038,004.65		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00010007555939665286 PREDIAL 93-U-51177 1303473 Ref. 7161521			894.24		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00020010680739666227 AGUA 066009416 1303473 Ref. 7161975			1,875.78		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5047307TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0128016121 014 00014320655033684572 20230830400140BET0000450473070 OPERADORA DE AGUA POTABLE DE OCCIDENTE S			477,555.44		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 5103 Ref. 0058630026			6,085.55		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			30,813.77	53,967,736.96	53,967,736.96
31/AGO	31/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,251.97		
31/AGO	31/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,179.48			
31/AGO	31/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		508.72			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,131.86		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		89.79			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		14.37			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			31,286.38		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		391.03			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		62.56			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310823Pago TP Tlajo Esc 24 505 y 24 Ref. 0131341771 072 00072370008336015241 7875APR2202308312495854490 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			28,382.99		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ESC 18926 Ref. 0003925007			22,324.25		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310823not58jose Ref. 0131848097 072 00072320005510164550 8846APR2202308312496183812 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			915,132.50		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742431912 Anti incor Ref. 2471264200			500,000.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117334303 Lic de const 568 2 Ref. 0083259020			322,605.88		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193297497 NOTARIA 1JUANACATL Ref. 0061345014			13,728.74		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO ATP 5 ESC Ref. 0078814009			134,150.49		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1690460ATP NOT26GDL Ref. 0132755540 030 00030320599901602014 BB1690460018380 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			39,382.84		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00020031893239674209 AGUA 1303473 Ref. 7763843			4,080.13		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 6673739-165 01200027562023 Ref. 0133188488 021 00021180040254261800 HSBC555891 OCESA PROMOTORA			2,549,006.46		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00010032502439676283 PREDIAL93-U-265591 1303473 Ref. 7816466			877.97		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0762468Transmisiones DM Ref. 0133215098 058 00058320000002258582 058-31/08/2023/31-130CTJD587 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			482,766.81		
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2023 Ref. 1303473		413.21			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2023 Ref. 1303473		66.11		59,033,121.16	59,033,121.16

Total de Movimientos



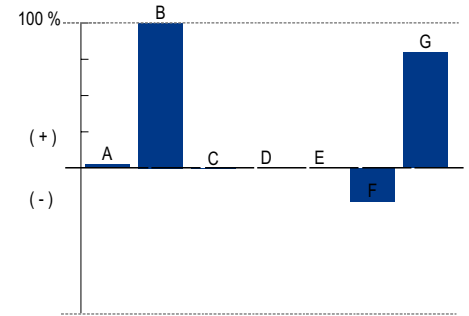
No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,848,137.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,971,345.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	329

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,909,913.60	2.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,971,345.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-225,597.64	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	334.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,848,137.89	-22.77%	F
Saldo Final	59,033,121.16	79.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
B06A586A-1C7A-44E6-9A96-4BCF86E68FC3	00001000000509478830

Sello Digital
 UNRXLnoc5XHbfKgkreCnW+JfcXwHiFHiWFD1+0F9x0BM8gfR61MLryHtzWYQHtZtRhaYofaRj22KTIID53/VIFcK2MojitjPQcOHw+PuC9K7qirkhEI/UJXH1iLQ/X7/w5FCEb0kyfNIVBwGofHFoi0JTA5QUaC9XtNYNXoNckkKw4/cc50BDIsirz9a+6eyNrjuadYpadolGIFTWBpF76NkL9l4PSjgBICUVs6p0yE6woXM3itlk+SDZo0A6zfvrUUomJNpnt1/ymvwnxCSYbCXE/aL8ikMUaTvubwCswgmlU7gDBBK6rX9wK/KB0LVkWNuUtiGMkKUV3yDcCBgw==

Sello SAT
 KpMU8X98okjzvuzzB4EDndnjJhtz4RqG63QFNmgHTyojEGi8LSLfm4bxOL00F34Jfy2gKu5grTONltAbCb+QcB06Tp6+IEjiR71slognnWaJrj7ZOPUj1vf0cOVbVwRXOVc+IFb6awq8JgJU1eLexzaTuAKk7kZRSBXytUOH+PW+Ruj/gD/m0+9myOyYcARK9jQd8A6Vbfspace/jbDjxkWmlREa02UGHEcXupkOI4esU9WgwAmOPdiuFT9LJNct8becheEyDehk9agxKUbXqnulbo4cqzrNzxEtBTaKbhDjfbtYf+9sqA/01Wg7tUFTt9bzFCOazubaPPX8TmmHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B06A586A-1C7A-44E6-9A96-4BCF86E68FC3|2023-09-01T04:42:15|UNRXLnoc5XHbfKgkreCnW+JfcXwHiFHiWFD1+0F9x0BM8gfR61MLryHtzWYQHtZtRhaYofaRj22KTIID53/VIFcK2MojitjPQcOHw+PuC9K7qirkhEI/UJXH1iLQ/X7/w5FCEb0kyfNIVBwGofHFoi0JTA5QUaC9XtNYNXoNckkKw4/cc50BDIsirz9a+6eyNrjuadYpadolGIFTWBpF76NkL9l4PSjgBICUVs6p0yE6woXM3itlk+SDZo0A6zfvrUUomJNpnt1/ymvwnxCSYbCXE/aL8ikMUaTvubwCswgmlU7gDBBK6rX9wK/KB0LVkWNuUtiGMkKUV3yDcCBgw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:36:13

"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