



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,322,009.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.77
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		185,154.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,271.80
Saldo de Operación Inicial		240,271.80
Depósitos / Abonos (+)	455	42,561,292.45
Retiros / Cargos (-)	278	42,715,390.14
Saldo Final (+)		86,174.11
Saldo de Operación Final		86,174.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			29.02		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010030305830687238 PAGO 1303473 Ref. 0806245			382.00		

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			134,787.36		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		2,426.04			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		388.17			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			105,843.12		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		589.65			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		94.34			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,548.66			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		106.75			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8,663.09			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,472.26			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		991.97			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		9,678.90			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		235.57			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.08			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,386.11			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		158.69			
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			419,415.02		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			360,432.26		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			158,525.91		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,944.28		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,163.94		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010032596730381249 PAGO 1303473 Ref. 4641912			1,977.01		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010004724430389273 PREDIAL 132-U-3894 1303473 Ref. 0031163			9,586.87		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010027849230386219 PREDIAL 93-U-222136 1303473 Ref. 0313874			13,533.45		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020008109230387294 AGUA 018000441 1303473 Ref. 0475772			669.48		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010004551030386239 PREDIAL 132-U-2160 1303473 Ref. 0492404			772.80		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020003032530385264 AGUA 001001229 1303473 Ref. 0504450			22,530.10		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010000168830382293 PREDIAL 77U396 1303473 Ref. 0521312			61,703.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010024347730687269 10024347730687269 1303473 Ref. 0772508			464.74		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010024797230684255 132-U-22947 1303473 Ref. 0836044			409.87		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010321TRASP PC CAD PRODUCT Ref. 0000465161 058 00058320000004156103 002601002103010000465161 BANREGIO PAGADORA		366,444.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SABADELL 0010321TRASP PARA INVERSION Ref. 0000465602 156 00156180000023727011 002601002103010000465602 MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		1,100,000.00			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6981229atp n97 esc 38349 Ref. 0149170823 014 00014320920003647546 2021030140014 BET0000469812290 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			72,504.00	138,745.47	138,745.47
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			16,188.54		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		291.36			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		46.62			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			6,775.08		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		53.30			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		8.53			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		207.20			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5,106.31			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		74.71			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		28.60			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,966.47			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.58			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.95			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,294.99			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		817.00			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		634.61			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 451614		2,903.19			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 451614		464.51			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2021 Ref. 451614		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 451614		66.40			
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020011872930395293 20011872930395293 1303473 Ref. 4044744			3,190.64		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			582,646.67		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			261,559.78		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			70,152.42		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,433.13		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,519.15		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010017966630689267 10017966630689267 1303473 Ref. 4213649			484.12		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010032074730684255 10032074730684255 1303473 Ref. 4257429			459.82		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020011092830397257 AGUA 1303473 Ref. 4389077			670.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010004501030396258 PREDIAL 132-U-1660 1303473 Ref. 4503796			1,248.54		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020031485030396290 AGUA 051003889 1303473 Ref. 4684361			1,203.86		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010003653430686297 10003653430686297 1303473 Ref. 4806549			758.28		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010007264930395297 PREDIAL 93-U-48631 1303473 Ref. 4835193			1,102.52		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020014452030392234 20014452030392234 1303473 Ref. 0441628			990.17		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0669101SPEI Ref. 0150641375 021 00021320040407459782 HSBC861211 MARIA CRISTINA #FERNANDEZ DE H			9,862.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020036881530395227 20036881530395227 1303473 Ref. 1023220			2,677.41		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010013279030682254 10013279030682254. 1303473 Ref. 1139050			987.84		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020009135130390207 067000714 1303473 Ref. 1721610			1,062.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010033479030685268 10033479030685268 1303473 Ref. 1724613			2,602.98		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010008333330398218 93-U-58226 1303473 Ref. 1727242			778.44		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020003837530391207 AGUA 002000797 1303473 Ref. 1954150			863.40		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PC NOM 2 FEB 21 CR153 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		2,640.30			
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020001270930390237 PAGO 2021 1303473 Ref. 2312080			1,062.72		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010007927030398258 PREDIAL TLAJO 1303473 Ref. 2328238			482.04		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020019331230390211 AGUA 164000431 1303473 Ref. 2800325			1,062.72		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010005189330397226 PREDIAL 93-U-30654 1303473 Ref. 3185611			295.98		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020004968030398244 AGUA 063000190 1303473 Ref. 3191386			608.40	1,118,439.21	1,118,439.21
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			1,235.40		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		22.23			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		3.56			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			46,120.75		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		80.66			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		12.91			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		81.07			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		405.57			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		13.82			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	6,133.70			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	133.79			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	2,534.88			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	506.68			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	981.37			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO	86.38			
			MULTIP COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	21.40			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		389,672.88		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		91,899.22		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		45,420.49		
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,922.98		
			Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,426.43		
			Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,248.00		
			LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00010013840330401228		386.00		
			PREDIAL 93-U-106596 1303473 Ref. 4304333				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00010004167330405274		928.86		
			PREDIAL 93 U 27702 1303473 Ref. 4494600				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00020009262130406277		1,175.04		
			AGUA 043000373 1303473 Ref. 4645421				
03/MAR	03/MAR	Y01	CE00010020683030402263		16,765.92		
			PREDIAL 2021 1303473 Ref. 4768830				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00010005687930400257		2,140.56		
			10005687930400257 1303473 Ref. 0049600				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00020024763630408277		1,455.72		
			20024763630408277 1303473 Ref. 0060819				
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,367.00		
			9283966Dictamen supervision seguridad Ref. 0152125585 014 00014320655056567964 2021030340014 BET0000492839660 GRUPO EMPRESARIAL COLLUM SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	Y15	CE00020024785830401284		1,172.31		
			AGUA821000318 1303473 Ref. 0507507				



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060981PAGO TP ESC 60981 NOT 52 GDL Ref. 0152261337 072 00072320002041143522 7875APR2202103031222900342 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			58,200.77		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019930PAGO TP ESC 19930 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0152264621 072 00072320002041143522 7875APR1202103031222902348 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			16,130.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020014382830401225 20014382830401225 1303473 Ref. 0770737			1,263.18		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010015241030403213 10015241030403213 1303473 Ref. 0775456			925.45		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010018085230402260 DEIVA JARAMILLO 1303473 Ref. 0918368			1,654.80		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SABADELL 0030321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000721370 156 00156180000023727011 002601002103030000721370 MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		1,800,000.00			
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020019403930405233 20019403930405233 1303473 Ref. 1982629			1,091.00	10,023.95	10,023.95
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			9,469.55		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		36.00			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		5.76			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		41.26			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.21			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		70.04			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.60			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,075.49			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		29.56			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		976.91			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		492.08			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		184.73			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		156.29			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020013601530417267 AGUA022001524 1303473 Ref. 2788060			1,004.40		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010003665530412251 PREDIAL 1303473 Ref. 2799324			875.46		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			450,593.06		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			97,456.33		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			79,366.42		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,283.50		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001licencia Ref. 0153279987 072 00072767002130858831 8846APR1202103041223494671 AIRPAC SA DE CV			9,862.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010000367230419235 PREDIAL 2021 1303473 Ref. 4296138			23,376.60		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020005213930414250 AGUA 048001521 1303473 Ref. 4535278			1,147.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010006372130414254 PREDIAL 93-U-40526 1303473 Ref. 4541724			468.62		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010034546730419277 PREDIAL 77-U-38300 1303473 Ref. 4615094			3,756.24		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020003079430410281 AGUA 001001729 1303473 Ref. 0005632			1,062.72		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020029281930417264 AGUA 1303473 Ref. 1182786			797.31		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010016566730984266 AV LSM ORO 110 8 1303473 Ref. 1370292			629.32	688,087.27	688,087.27
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			3,249.84		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		41.81			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		6.69			
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		656.18			
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		105.00			
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.75			
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		35.96			
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		670.27			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,479.66			
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		716.75			
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		107.23			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			793,834.32		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			183,580.47		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,756.59		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,577.42		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020001505530424255 20001505530424255 1303473 Ref. 1907004			1,147.72		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010005739030422259 10005739030422259 1303473 Ref. 1911932			518.40		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 GRUPO ALIBA Y MPFL Ref. 0045364009			123,301.55		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00010036104830420204 PREDIAL 93-U-U297971 1303473 Ref. 3199614			2,053.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00010036104730425256 PREDIAL 93-U-297970 1303473 Ref. 3210570			2,059.30		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00010036104630429295 PREDIAL 93-U-297969 1303473 Ref. 3216642			2,066.30		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010008873430429238 PREDIAL 77-U-27362 1303473 Ref. 3684109			3,642.60		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010033816630427256 PREDIAL 93-U-278027 1303473 Ref. 3781294			436.60		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020019698630429291 AGUA 931100121 1303473 Ref. 3789984			6,988.84		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480255432 DICTAMEN Ref. 0088208010			9,862.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010001303330424223 PREDIAL 93-R-3173 1303473 Ref. 4149255			69,713.40		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00020015092130422239 CONVENIO 1303473 Ref. 4495546			1,884.56		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7381257PAGO SUF 96 97 98 Ref. 0155755403 030 00030730900014337439 BB1147889002723 SICREVI MEXICO SA DE CV			73,391.84		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050321TRASP P CUBRIR PAGOS Ref. 0000034055 021 00021320040502826074 002601002103050000034055 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,843,255.43		162,071.29	162,071.29

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			1,320.66		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		23.77			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		3.80			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			928.95		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		12.07			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		1.93			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,584.52			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		9,045.90			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.00			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.76			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		253.55			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		423.11			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		67.70			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,447.35			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00010002885630450282 PREDIAL 93U 14884 1303473 Ref. 2835130			531.09		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00020002085030459257 AGUA 128000054 1303473 Ref. 2837208			824.78		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			573,377.12		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			175,391.97		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,917.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,067.70		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00010004782130457256 10004782130457256 1303473 Ref. 3176921			1,907.40		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00010025065030681240 10025065030681240 1303473 Ref. 3328732			395.24		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00010020513630452270 CHAVEZ PARTIDA 1303473 Ref. 4292354			6,044.24		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00010013781330459293			10,211.82		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PREDIAL 77-U-31102 1303473 Ref. 4653980				
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00020009182530458261			1,126.80		
		AGUA 042000251 1303473 Ref. 0465388					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00020033423530450296			842.97		
		AGUA097002277 1303473 Ref. 0468347					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00020035575530457270			720.73		
		AGUA127003707 1303473 Ref. 0477653					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,000.00	994,774.30	994,774.30
		0060944PAGO TP ESC 60944 NOT 52 GDL Ref. 0158985508 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202103081226973944					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/MAR	09/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,114.24			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.22			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		358.91			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		13.88			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,243.24			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		47.04			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		498.31			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		293.98			
		MULTIP COMISION MN 00					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			338,989.03		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			312,560.04		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,682.22		
		Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,013.40		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010015243830464272			756.06		
		PREDIAL 93-U-119275 1303473 Ref. 1776984					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,800.00		
		6221616GDL PREDIAL CLAVE D65J7967000 Ref. 0159763002 014					
		00014744920008359732					
		2021030940014 BET0000462216160					
		SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION VALLADOLID					
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00010024572730463260			505.32		
		PREDIAL 93 U 194990 1303473 Ref. 2345046					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010009487430460292			882.48		
		PREDIAL 93-U-67398 1303473 Ref. 2489762					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020014943530464212			1,147.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 677000002 1303473 Ref. 2502346					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020030849430469228			825.64		
		AGUA 870000109 1303473 Ref. 2539460					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010004611730463223			1,447.38		
		PREDIAL 132-U-2767 1303473 Ref. 2715823					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010004611630464223			1,565.70		
		PREDIAL 132-U-2766 1303473 Ref. 2721004					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010004588230466232			2,380.74		
		PREDIAL 132-U-2532 1303473 Ref. 2737647					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020000931630466238			1,544.48		
		AGUA050000181 1303473 Ref. 2889513					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020000158130465230			1,235.40		
		AGUA 100000247 1303473 Ref. 3040334					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010010356330466271			1,698.42		
		10010356330466271 1303473 Ref. 4029223					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020024835730465256			1,235.40		
		20024835730465256 1303473 Ref. 4037451					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,700,000.00		60,471.91	60,471.91
		0090321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000244626 058					
		00058320000002430850					
		002601002103090000244626					
		BANREGIO INVERSION					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO				12,699.26	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		228.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO				87,384.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		593.21			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		7.75			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,491.31			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		35.90			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		48.43			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,707.56			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		224.44			
		MULTIP COMISION MN 00					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		398.59			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			593,860.05		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			106,636.89		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,188.75		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,626.92		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,867.28		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051183PAGO TP ESC 61183 NOT 52 GDL Ref. 0161184934 072 00072320002041143522 7875APR2202103101228325466 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			52,128.88		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061211pago tp esc 61211 NOT 52 GDL Ref. 0161186858 072 00072320002041143522 7875APR1202103101228326648 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			33,433.68		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Convenio para pago en parcialiBMRCASH Ref. REFBNTC00641715			223,220.98		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Convenio para pago en parcialiBMRCASH Ref. REFBNTC00641715			1,590,041.17		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020028031230479246 AGUA935012974 1303473 Ref. 1548272			859.58		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110169463 Transmisiones Ref. 0027649013			36,999.17		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060321pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0161396911 072 00072320006520142590 8846APR2202103101228467070 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			59,123.67		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100321TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000335867 021 00021320040502826074 002601002103100000335867 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,800,000.00			
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00010022020730470263 10022020730470263 1303473 Ref. 2372942			458.50		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020014667030474201 20014667030474201 1303473 Ref. 2377298			1,147.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020012749430473237 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 2733203			1,766.76		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00010000374930477273			9,315.78		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 2740056					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 6413374PAGO SUF 103 Ref. 0161659148 030 00030730900014337439 BB1165211002723 SICREVI MEXICO SA DE CV			26,278.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9045417PAGO SUF 101 Ref. 0161659156 030 00030730900014337439 BB1165218002723 SICREVI MEXICO SA DE CV			3,914.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8231018PAGO SUF 102 Ref. 0161659776 030 00030730900014337439 BB1165254002723 SICREVI MEXICO SA DE CV			23,547.66		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0071021construction permit Ref. 0161702970 072 00072180004285366662 8846APR1202103101228666054 HRGM 1 S DE RL DE CV			194,927.26	359,778.78	359,778.78
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			4,961.53		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		89.29			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		14.29			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			33,888.84		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		242.93			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		38.87			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.81			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.69			
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,929.08			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		856.09			
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		241.81			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		788.67			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		105.11			
11/MAR	11/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		136.96			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			623,630.54		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			71,154.07		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			36,386.41		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,244.38		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0110321Predial 2o Bimestre 2021 Ref. 0162342254 030 00030320900001604608 BB161268003885 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			115,118.51		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110321TP ESCR 71759 Y 71749 Ref. 0162422175 072 00072320004982612068 8846APR2202103111229074944 NUEVO ESCRIBANO SC			375,483.95		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010030301130486222 93U245634 1303473 Ref. 4580466			687.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020018790330484262 247000668 1303473 Ref. 4595680			1,147.72		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0110321PAGO PARA CUBRIR PAGO DE CADEN Ref. 0000415500 058 00058320000004156103 002601002103110000415500 BANREGIO PAGADORA		25,197.95			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001103DEV DE ANTICIPO DE HONORARIOS Ref. 0162760499 072 00072320005415103140 7875APR2202103111229296345 I R CONSULTORIA INTEGRAL EN CONTADURIA S			244,017.82		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194505999 PAGO DICTAMEN USO Ref. 0075387026			7,775.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 503996MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00336076			3,650.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00020031862430485237 AGUA066020759 1303473 Ref. 1127522			1,114.99		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010027751330484279 PREDIAL 93-U-221167 1303473 Ref. 1133968			852.98		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010027753630480203 PREDIAL 93-U-221190 1303473 Ref. 1137268			607.38		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010035684830482297			3,140.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PREDIAL 93-R-21629 1303473 Ref. 1296890					
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0110321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000476696 058 00058320000002430850 002601002103110000476696 BANREGIO INVERSION		1,800,000.00			
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO JAL Factura PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00641715			43,947.73	97,871.52	97,871.52
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			83,456.50		
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		1,502.20			
12/MAR	12/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		240.35			
12/MAR	12/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			53,371.34		
12/MAR	12/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		180.00			
12/MAR	12/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		28.80			
12/MAR	12/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,980.09			
12/MAR	12/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		162.84			
12/MAR	12/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.06			
12/MAR	12/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.76			
12/MAR	12/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.00			
12/MAR	12/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		250.35			
12/MAR	12/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		796.77			
12/MAR	12/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		40.05			
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			410,702.68		
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			133,732.35		
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,982.19		
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,172.09		
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1820292PROTECCION Y SUSTENTABILIDAD A Ref. 0164533101 014 00014743655040050789 2021031240014 BET0000418202920			20,201.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE					
12/MAR	12/MAR		Y01 CE00010026573030687235			2,138.09		
			10026573030687235 1303473 Ref. 3480312					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE00010011579230689224			456.42		
			93U86479 1303473 Ref. 4007850					
12/MAR	12/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		261,221.39			
			TRASP PC NOM 1RA MAR 21 CR175 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE00020031469730497249			1,046.40		
			AGUA051003736 1303473 Ref. 4089426					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE00010007955430496229			472.98		
			10007955430496229 1303473 Ref. 4344637					
12/MAR	12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			106,630.11		
			BNET 1547183933 TP 12 MARZO Ref. 0038718009					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE00020019815630498240			600.66		
			PREDIAL 1303473 Ref. 0495847					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE00010010503230497222			597.06	669,960.73	669,960.73
			D65I9510001-12 1303473 Ref. 0579073					
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO			14,966.81		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579					
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					
16/MAR	16/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					
16/MAR	16/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		5,884.11			
			MULTIP COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		941.44			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,082.47			
			MULTIP COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		173.20			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		127.05			
			MULTIP COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		20.33			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		289.65			
			MULTIP COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		46.34			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
16/MAR	16/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			462,007.21		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			160,609.77		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,428.47		
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
16/MAR	16/MAR		Y15 CE00010014408130537232			3,745.44		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-111613 1303473 Ref. 1997963					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131439332 PAGO PROTECCION CI Ref. 0034939015			9,862.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010023715830536252 10023715830536252 1303473 Ref. 2325675			404.88		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112280795			2,652.34		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112280795			11,623.20		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010013420830535285 PREDIAL 93-U-103299 1303473 Ref. 3101450			462.96		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020006773030532206 AGUA 077012604 1303473 Ref. 3116157			1,151.28		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010004547930538224 10004547930538224 1303473 Ref. 3565067			1,452.60		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020008105730531263 20008105730531263 1303473 Ref. 3573834			702.48		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010016042130535207 PREDIAL 93-U-126039 1303473 Ref. 3625941			560.82		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010030759530533201 10030759530533201 1303473 Ref. 3884452			469.22		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010030738230534217 10030738230534217 1303473 Ref. 3892218			387.62		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080321pago de tp esc 74831 not 130 g Ref. 0170547950 072 00072320006520076352 8846APR1202103161235240319 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			195,531.76		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020018391730535283 TLAJOMULCO 1303473 Ref. 4078679			1,235.40		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010018051630530231 TLAJOMULCO 1303473 Ref. 4087875			2,375.16		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01603213er parcialidad convenio pago Ref. 0170610838 072 00072320010780937670 7875APR2202103161235284660 MARIA SORAIDA PLASCENCIA RAMOS			43,677.13		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010010445330533284 PREDIAL 93-U-76379 1303473 Ref. 0433235			840.81		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020025481730530202 AGUA 549000180 1303473 Ref. 0445357			1,082.25	1,641,573.77	1,641,573.77
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			13,558.32		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		244.04			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		39.05			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			8,166.57		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		61.30			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		9.81			
17/MAR	17/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		260.50			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		392.90			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		41.67			
17/MAR	17/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		183.92			
17/MAR	17/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,455.83			
17/MAR	17/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,149.52			
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			395,047.75		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			61,200.28		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,828.52		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,914.38		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010010742830684290 10010742830684290 1303473 Ref. 2739077			2,532.02		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010013251230685242 0 1303473 Ref. 3423431			378.18		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035470430548238 PREDIAL 93-U-292460 1303473 Ref. 3882351			3,037.56		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035470530549264 PREDIAL 93-U-292461 1303473 Ref. 3891074			565.78		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035470630548264 PREDIAL 93-U-292462 1303473 Ref. 3898961			590.66		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035470730540270 PREDIAL 93-U-292463 1303473 Ref. 3906848			632.52		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00010005640530547285 PREDIAL 77-U-24816 1303473 Ref. 3910709			9,790.80		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035470830540283 PREDIAL 93-U-292464 1303473 Ref. 3916616			653.02		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035470930542225 PREDIAL 93-U-292465 1303473 Ref. 3927210			446.86		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471030546274 PREDIAL 93-U-292466 1303473 Ref. 3935052			671.60		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471130549229 PREDIAL 93-U-292467 1303473 Ref. 3945667			407.22		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471330544287			344.98		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-292469 1303473 Ref. 3958251					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471430542274			614.10		
		PREDIAL 93-U-292470 1303473 Ref. 3967865					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471530544216			153.76		
		PREDIAL 93-U-292471 1303473 Ref. 3974949					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00010005635630540273			8,104.49		
		PREDIAL 77-U-24767 1303473 Ref. 3975928					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471630545242			1,157.18		
		PREDIAL 93-U-292472 1303473 Ref. 3983914					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035471730540287			647.56		
		PREDIAL 93-U-292473 1303473 Ref. 3992648					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035472030549233			520.44		
		PREDIAL 93-U-292476 1303473 Ref. 4001140					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010009381330543275			14,779.76		
		PREDIAL 93-U-66946 1303473 Ref. 4046614					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00020018427230545227			3,452.76		
		AGUA 850100141 1303473 Ref. 4055986					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,657.44		
		030004703000472420210802 Pago de Lice Ref. 0172204389 072					
		00072320006240460154					
		8846APR2202103171236274213					
		ENERGETICOS PLUS SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,552.88		
		030010703001079220210802 Pago de Lice Ref. 0172204394 072					
		00072320006240460060					
		8846APR2202103171236274218					
		ENERGETICOS PLUS SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			101,652.10		
		0170321pago not 11 tlaquepaque Ref. 0172225492 044					
		00044320010014238439					
		2021031740044B36L0000074353374					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00020018424630545228			3,452.76		
		AGUA 850100115 1303473 Ref. 4465318					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,935.92		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010020384630541266			8,123.76		
		10020384630541266 1303473 Ref. 0095425					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010034090330549270			4.38		
		PREDIAL 93-U-280175 1303473 Ref. 0482273					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,300,000.00		80,311.54	80,311.54
		0170321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000123409 058					
		00058320000002430850					
		002601002103170000123409					
		BANREGIO INVERSION					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,716.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.88			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579	25.10			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579		5,736.28		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579	70.15			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579	11.22			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	539.85			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	85.70			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	14.61			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	535.59			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	15.43			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	3,373.90			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	96.41			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	91.30			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,017,143.81		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		92,663.95		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		89,011.34		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,468.98		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00020011338530558258	AGUA 161000042 1303473 Ref. 3508440		1,338.96		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010002789330554262	PREDIAL 93U13919 1303473 Ref. 3516095		636.96		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	1889231TPS VARIAS 18892 18893 19015 Ref. 0173852123 072 00072370008336015241 7875APR1202103181237269899 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC		20,814.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00010027524130686265	10027524130686265 1303473 Ref. 4732300		2,191.23		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9097870atps n97 38518 38528 Ref. 0173859169 014 00014320920003647546		41,166.66		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021031840014 BET0000490978700 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00020019042230554297 AGUA 947000057 1303473 Ref. 4847733			1,615.32		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00020019042330554213 AGUA 947000058 1303473 Ref. 4854212			1,615.32		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010031148830551279 PREDIAL77-U-35856 1303473 Ref. 0179806			41,704.90		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000246510 058 00058320000002430850 002601002103180000246510 BANREGIO INVERSION		1,350,000.00		51,119.13	51,119.13
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			1,832.31		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		32.97			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		5.28			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			2,625.12		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		18.00			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		2.88			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		164.92			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		9,372.37			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,030.68			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,499.57			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		256.26			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		41.00			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			844,295.21		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			165,289.76		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			51,773.14		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,078.04		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,777.23		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00020030778030567283 AGUA 207000013 1303473 Ref. 1843402			958.45		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00010036046730689244 10036046730689244 1303473 Ref. 2353912			447.84		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00020024529830560203 AGUA 782102764 1303473 Ref. 3364449			1,062.72		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00010018187830566277 PREDIAL 93 U 143415 1303473 Ref. 3635214			6,492.09		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00012345678930631207 PRUEBA 1303473 Ref. 3783076			1.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00012345678930631207 12345678930551222 1303473 Ref. 3790666			1.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270321pago de tp esc 81278 80896 not Ref. 0175540249 072 00072320006520142590 8846APR2202103191238322205 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			13,485.51		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00010026190330687266 10026190330687266 1303473 Ref. 4162950			432.39		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210319LICENCIA CONSTRUCCION CASA FUE Ref. 0175633302 021 00021320040615370983 HSBC184685 MIKATA REAL ESTATE SA DE CV			79,216.65		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00010010160330689253 10010160330689253 1303473 Ref. 4347937			707.25		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190321TRASP PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000400936 021 00021320040502826074 002601002103190000400936 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,115,915.18			
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00020028840530567253 AGUA 731100197 1303473 Ref. 4678476			1,105.82		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00010035748030687214 10035748030687214 1303473 Ref. 4790005			423.59	104,764.26	104,764.26
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00010029146030689293 MARZO 1303473 Ref. 2748207			625.06	105,389.32	104,764.26
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			4,311.84		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		52.80			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		8.45			
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		8,100.80			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,296.10			
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,999.50			
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		319.95			
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		423.80			
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		67.81			
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		41.37			
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.62			
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			523,724.26		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			164,783.91		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			15,396.35		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,521.08		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061398PAGO TP ESC 61398 NOT 52 GDL Ref. 0178402533 072 00072320002041143522 7875APR2202103221240008817 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			77,631.29		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00010030753930594266 PREDIAL 93 U 250064 1303473 Ref. 0950610			387.62		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020028789430590212 PREDIAL 1303473 Ref. 1784266			963.48		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036217930599297 AGUA 900100126 1303473 Ref. 2029038			13,563.41		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036218030599294 AGUA 900100127 1303473 Ref. 2042986			13,563.41		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036217630599258 AGUA 900100123 1303473 Ref. 2053777			13,563.41		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036217530599245 AGUA 900100122 1303473 Ref. 2068528			13,563.41		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036217830599284 AGUA 900100125 1303473 Ref. 2077922			13,563.41		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036218230599223			13,563.41		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGUA 900100129 1303473 Ref. 2093377				
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036218130599210			13,563.41		
			AGUA 900100128 1303473 Ref. 2102001				
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020036217730599271			13,563.41	991,278.35	991,278.35
			AGUA 900100124 1303473 Ref. 2124705				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,554.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,684.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579				
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		6.84			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		283.36			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		42.78			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		230.04			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		27.08			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,770.93			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,437.68			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		169.21			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			555,721.59		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			213,429.67		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,576.14		
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,608.40		
			Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,086.22		
			9312898PAGO PREDIAL 93U12898 Ref. 0179852474 072				
			00072180002947215820				
			2711L23T202103231240819414				
			LUZ EVELIA HUERTA CHAVEZ				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010000644530608262			5,926.86		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10000644530608262 1303473 Ref. 3255330					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020013310630600240			1,062.72		
		AGUA 1303473 Ref. 3306292					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010017139630605277			1,448.64		
		PREDIAL 1303473 Ref. 3310660					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010000900230605206			770.94		
		10000900230605206 1303473 Ref. 3570578					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020014102430603233			1,129.08		
		20014102430603233 1303473 Ref. 3574791					
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00010030251730606274			919.32		
		PREDIAL 93-U-245143 1303473 Ref. 3750945					
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00010034125730608235			604.08		
		PREDIAL 93-U-280826 1303473 Ref. 3767600					
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00020023020030600222			1,062.72		
		AGUA 490100396 1303473 Ref. 3783110					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010000952430602225			13,532.24		
		PREDIAL 77U22637 1303473 Ref. 3801699					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010008406730603223			1,213.08		
		PREDIAL 1303473 Ref. 3813436					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020006225530609251			2,476.00		
		PAGO 1303473 Ref. 3951013					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010021713830689242			524.08		
		10021713830689242 1303473 Ref. 4168110					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010002443130602285			1,466.14		
		10002443130602285 1303473 Ref. 4373424					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			80,095.87		
		00000117 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0180260712 044					
		00044320010039838034					
		2021032340044B36L0000075226897					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010018987430605216			717.66		
		10018987430605216 1303473 Ref. 4461204					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010020370130601259			394.50		
		PREDIAL U 159658 1303473 Ref. 4549270					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020015315530600237			1,062.72		
		AGUA 723000001 1303473 Ref. 4558830					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020009266230604273			535.87		
		AGUA 043000417 1303473 Ref. 4767642					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010011488730606287			442.24		
		PREDIAL 93 U 85584 1303473 Ref. 4876047					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			40,000.00	2,017,285.99	2,017,285.99
		2303109Pago a proveedores Ref. 0180423580 021					
		00021180040621843042					
		HSBC132239					
		VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,564.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		6.72			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,129.07			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		560.38			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.00			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		356.57			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		43.70			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,228.43			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		89.67			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		660.64			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 132U4873 BMRCASH Ref. REFBNTC00330027			2,500,000.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 132U4873 BMRCASH Ref. REFBNTC00330027			2,500,000.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 132U4873 BMRCASH Ref. REFBNTC00330027			2,500,000.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 132U4873 BMRCASH Ref. REFBNTC00330027			2,500,000.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 132U4873 BMRCASH Ref. REFBNTC00330027			1,781,369.07		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			331,179.68		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			183,529.39		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,176.38		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,323.66		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00020014835930614209 AGUA 055005389 1303473 Ref. 1814406			1,147.72		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1999820PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL C Ref. 0181279788 030 00030320277362002012 BB199982003932 COHMEDIC SA DE CV			510,226.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00010014390030610222 PREDIAL 93 U 111440 1303473 Ref. 2249445			868.20		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240321LICENCIA 21, LOPEZ MATEOS 4101 Ref. 0181392747 002			67,130.95		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180014106733350 085902203230308312 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240321LICENCIA 21, EL MEZQUITE Ref. 0181401244 002 00002180014106733350 085902239100308316 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			69,253.80		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160681PCBTZ DICT 1076 2021 Ref. 0181438762 072 00072180002701300586 8846APR1202103241241789522 KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV			2,900.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000970JCJ PGO SOLICITUD 21115 PROTEC Ref. 0181488187 072 00072580000533275164 8846APR2202103241241820515 JULIO CEPEDA JUGUETERIAS SA DE CV			9,862.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010018801230689295 93-U-147015 1303473 Ref. 2756710			2,222.38		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010009306330685224 PREDIAL 1303473 Ref. 3281751			542.55		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010003762930619210 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 3434871			918.90		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00020002394130615259 AGUA 088000092 1303473 Ref. 3441053			1,235.40		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010023210930616244 PREDIAL 132-U-21114 1303473 Ref. 3660877			2,171.36		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010023210830618257 PREDIAL 132-U-21113 1303473 Ref. 3668434			2,300.78		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060958PAGO TP ESC 60958 NOT 52 GDL Ref. 0181988443 072 00072320002041143522 7875APR2202103241242129207 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			55,000.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061329PAGO TP ESC 61329 NOT 52 GDL Ref. 0181994302 072 00072320002041143522 7875APR2202103241242132934 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			8,252.07		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061072PAGO TP ESC 61072 NOT 52 GDL Ref. 0181999728 072 00072320002041143522 7875APR2202103241242136322 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,788.94		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061189PAGO TP ESC 61189 NOT 52 GDL Ref. 0182046587 072 00072320002041143522 7875APR2202103241242162873 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			40,730.34		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00010005512430681235 PAGO 1303473 Ref. 4492114			467.11	15,123,322.68	15,123,322.68
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			8,093.50		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		145.68			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		23.31			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			11,535.45		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		54.00			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		8.64			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,124.18			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		32.63			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		339.91			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		203.90			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,663.59			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.35			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		52.22			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		426.17			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0182479433 014 00014180655050646937 2021032540014 HDH0000471253480 OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL SA DE C			27,531.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0182479644 014 00014180655055444053 2021032540014 HDH0000471256150 ADCONINS SA DE CV			48,000.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			788,310.52		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			292,030.30		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			37,042.82		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,900.90		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000112 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0182516253 044 00044320010039838034 2021032540044B36L0000075465021 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			11,879.67		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 12103251840 Ref. 0182590750 021 00021580040658006902 HSBC067348 DEKRAMERICAS S DE RL DE CV			112,046.55		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020035575530627257 AGUA127003707 1303473 Ref. 0642741			720.73		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020033423530620283 AGUA097002277 1303473 Ref. 0656326			842.97		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020015459930620296 AGUA235000163 1303473 Ref. 0702185			1,367.70		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010036107930624261 PAGOPREDIAL93U298002 1303473 Ref. 0804221			2,059.26		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010014149130626245 D651859500117 1303473 Ref. 1654389			915.90		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00020012492130621226 AGUA 164000059 1303473 Ref. 1819103			3,655.88		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00020027914530628240 20027914530628240 1303473 Ref. 2151480			1,110.12		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP 14362 TLAJOMULC Ref. 0016251015			32,277.28		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000631900AUTOZONE Ref. 0183346055 002 00002580097200089954 085904375463708412 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			33,742.20		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250321TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000886657 021 00021320040502826074 002601002103250000886657 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		307,772.19			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0250321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000887385 058 00058320000002430850 002601002103250000887385 BANREGIO INVERSION		16,200,000.00		34,530.66	34,530.66
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			41,324.16		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		743.79			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		119.01			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			111,401.18		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		322.63			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		51.62			
26/MAR	26/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5,110.51			
26/MAR	26/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,385.43			
26/MAR	26/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		112.70			
26/MAR	26/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		817.69			
26/MAR	26/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		18.03			
26/MAR	26/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		83.15			
26/MAR	26/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		701.68			
26/MAR	26/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		519.60			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			727,638.41		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			224,017.27		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,147.64		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,468.14		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 504042MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00336076			2,435,445.96		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0084384ORT-0000084384 PREMA - ENTREGA Ref. 0184286410 042 00042180016000916778 20210326400420000MIFD000673423 FIDEICOMISO 1638/2013			227,606.80		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001BATCH 1216 Ref. 0184372816 021 00021680040649676801 HSBC097799 ADVANCE REAL ESTATE 2 S DE RL DE CV			47,684.83		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00020033941730639271 20033941730639271 1303473 Ref. 4090053			16,131.14		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010010643330636257 PREDIAL 93-U-77835 1303473 Ref. 4451425			921.02		
26/MAR	26/MAR	T31 DISPERSION 1311212LICENCIACONSTRUCCION0998 Ref. DISPERSION			17,744.83		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00020002139830637238			486.32		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20002139830637238 1303473 Ref. 0397287					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010003425930639247 10003425930639247 1303473 Ref. 0407044			289.04		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1510990Licencia 5909 Ref. 0185012169 030 00030320900020379134 BB151099003963 GRUPO GODIVAR SA DE CV			54,880.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1465220Licencia 668 Ref. 0185018165 030 00030320900020379134 BB146522008313 GRUPO GODIVAR SA DE CV			64,211.20		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010020991030637277 10020991030637277 1303473 Ref. 1241867			351.06		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010012243130634232 10012243130634232 1303473 Ref. 1450724			2,008.68		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00020033955830639274 AGUA Y ALCATARILLADO 1303473 Ref. 1853159			87,463.07	4,127,765.57	4,127,765.57
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112949563 Devolucion deposit Ref. 0048420010			5,800.00		
27/MAR	29/MAR	Y01 CE00010000742130684283 ELVIRA GUZMAN 1303473 Ref. 2647139			1,190.34		
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156409466 s1321 fact 200265 Ref. 0028018032			60,903.00	4,195,658.91	4,127,765.57
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			40,342.36		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		726.13			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		116.18			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239579			5,184.26		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		60.17			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239579		9.63			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		55.41			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		878.36			
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		281.59			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		45.05			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		403.96			
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5,489.89			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		346.31			
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,524.83			
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010022918330686280 10022918330686280 1303473 Ref. 4714358			406.04		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010021484830681219 10021484830681219 1303473 Ref. 4755740			1,918.04		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			208,744.48		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			552,725.76		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			226,090.95		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			48,053.32		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,510.48		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010018806230989243 93U147065 1303473 Ref. 0373593			2,014.08		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010022597830685278 93U178526 1303473 Ref. 0569118			351.77		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010033800130661292 PREDIAL 93-U-277859 1303473 Ref. 1206755			192.54		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010022266330681212 PREDIAL 1303473 Ref. 1279036			527.27		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010014815230661297 PREDIAL 93-U-115475 1303473 Ref. 1983510			1,163.28		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010003253830687270 PREDIAL 1303473 Ref. 2110340			882.27		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010001039230668264 PREDIAL 77U23505 1303473 Ref. 2118688			4,376.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010027243230662241 PREDIAL 93-U-216914 1303473 Ref. 2552561			380.78		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020023459530662232 490100744 1303473 Ref. 2574902			1,135.95		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010030271830660252 93-U-245344 1303473 Ref. 2584868			651.42		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0290321TRASP PARA INVERSION Ref. 0000244583 058 00058320000002430850 002601002103290000244583 BANREGIO INVERSION		5,000,000.00		286,372.45	286,372.45
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		110.94			
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		54.79			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		553.36			
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		342.41			
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.75			
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,932.31			
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,458.52			
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		469.15			
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			664,203.16		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			112,349.11		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50,961.44		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010006898930672242 PREDIAL 21 1303473 Ref. 4181826			800.82		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020003378030670227 AGUA 21 1303473 Ref. 4202374			1,062.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010001031730671216 10001031730671216 1303473 Ref. 4398779			600.54		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			388,420.54		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010007235230672247 PAGO SERVICIO 1303473 Ref. 4669962			2,979.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020018364330675215 PAGO DE SERVICIO 1303473 Ref. 4680368			3,452.76		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010017818030673204 PREDIAL 93-R-10913 1303473 Ref. 4743222			130,870.20		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010017817930678272 PREDIAL 93-R-10912 1303473 Ref. 4771965			13,234.56		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020033423530670271 AGUA 097002277 1303473 Ref. 0092763			842.97		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PC NOM 2DA MAR 21 CR208 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		418,577.78			
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020012876430671278 20012876430671278 1303473 Ref. 0297407			1,090.56		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010017783730673223			572.90		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10017783730673223 1303473 Ref. 0302588					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010005648730671245			5,103.00		
		PREDIAL 77-U-24898 1303473 Ref. 0929291					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020033925830674220			14,335.26		
		20033925830674220 1303473 Ref. 101007503392583					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010024693830675238			16,663.41		
		10024693830675238 1303473 Ref. 104695802469383					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010035595030680218			520.47		
		10035595030680218 1303473 Ref. 1313367					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010010568830670218			456.34		
		PREDIAL 93-U-77218 1303473 Ref. 1661682					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020024702930674290			1,147.72		
		AGUA 051003134 1303473 Ref. 1682604					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			68,988.84	1,338,491.60	1,338,491.60
		0470321 pago de tp esc 85273 not 130 g Ref. 0190408807 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202103301247797130					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		937.64			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		5,860.36			
		MULTIP COMISION MN 00					
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		226.75			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		37.20			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,417.34			
		MULTIP COMISION MN 00					
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		232.47			
		MULTIP COMISION MN 00					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			382,003.23		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			312,321.22		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,004.30		
		Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,680.00		
		0300321 Expediente 77 U 17764 Ref. 0191738236 072					
		00072580006841261356					
		8846APR1202103311249295387					
		J ROM SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010035707230686231			419.59		
		10035707230686231 1303473 Ref. 4345572					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010003997030688290			700.12		
		10003997030688290 1303473 Ref. 4515049					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020015954330684208			1,633.92		
		AGUA 270000018 1303473 Ref. 4635840					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010022612230684264			451.20		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-178670 1303473 Ref. 4678619					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010002807330686292			2,776.37		
		PREDIAL 93-U-14099 1303473 Ref. 4974706					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			54,550.00		
		1544190ferrosa Ref. 0192072309 030					
		00030320543657102018					
		BB154419007889					
		FERROSA CONSTRUCCION CENTER					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,915,071.90		
		1540150ferrosa Ref. 0192094309 030					
		00030320543657102018					
		BB154015007855					
		FERROSA CONSTRUCCION CENTER					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010007307530680277			1,163.36		
		PREDIAL 93-U-49055 1303473 Ref. 0278773					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010020513730681262			6,143.70		
		PREDIAL 77-U-33251 1303473 Ref. 0284120					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010011596430689237			465.22		
		PAGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 0531476					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020014397730683225			2,996.16		
		20014397730683225 1303473 Ref. 0692000					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010018825330689220			1,133.70		
		10018825330689220 1303473 Ref. 0706915					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010007540430681280			3,897.13		
		PREDIAL 93-U-51030 1303473 Ref. 0938179					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020026394830684235			4,081.65		
		AGUA 882000042 1303473 Ref. 1089385					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010006400930680222			16,766.26		
		PREDIAL 77-U-25562 1303473 Ref. 1096821					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		900,000.00			
		0310321TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000644242 021					
		00021320040502826074					
		002601002103310000644242					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,200,000.00			
		0310321TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000645812 058					
		00058320000002430850					
		002601002103310000645812					
		BANREGIO INVERSION					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010016643430681259			2,546.33		
		10016643430681259 1303473 Ref. 2273403					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010029936730687232			2,346.84		
		10029936730687232 1303473 Ref. 2512136					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010004218430682270			6,005.58		
		PREDIAL 132R350 1303473 Ref. 2533586					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010035737930687295			404.47		
		10035737930687295 1303473 Ref. 2555718					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010006417630685289			565.54		
		PREDIAL 2021 1303473 Ref. 2777181					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020009162530681221 AGUA 2021 1303473 Ref. 2801117			1,090.56		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARA CUB NOM RECH CR239 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		9,586.44			
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1303473		1,929.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1303473		308.64		86,174.11	86,174.11

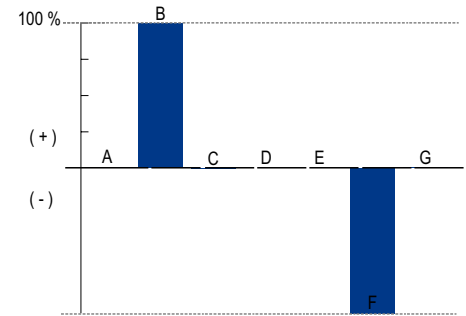
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,715,390.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	278
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,561,292.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	455

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,271.80	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,561,292.45	99.63%	B
Comisiones (-)	-185,154.75	-0.43%	C
Intereses a favor (+)	22.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,715,390.14	-100.00%	F
Saldo Final	86,174.11	0.20%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

97F99072-017B-4B31-99D2-9A543742B56B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

dnqXclaQYtFVRH62MEQvi1E33DP5/9Do4OrJa/QTEwUPJY1FjlapYQAddIWUH68tfe5GL99RG7eqi4k3duQsP7AiDpyfCKlzlq+Jra8o7ZaZIGunWyn/eqVbBiuengN5pWPBLI/gn3aDKIXrVFpSfjo9Rr0lyFB5mO9E2GUO9u4I5AOW8fG/TwyJYUVGu2MX5Z7Dpz3UniLKp7zWFsPsbA46r6OrF9jBq9oabFjHID+B9gZeBVyl6bAUxh4kMxjKEI1+kPhKWYQCJLsw4GvJdsoZ1/cw9FF7e/SQuMT39IAqi9q04ISt3PpKG0z0CMWglulO74bZFZCO9Ng+aJaA==

Sello SAT

fltY8OP+7YMubMf5ana7IIQqsZBUV5/f91Gw2XvbAD8miPcu0vB7T4s4fiEj3BEGGF47UpUqkGUMG98+k+KbtIJ/346r20HuEE2RqaGa2rbiXIC/wxHehcn5QVji2gjuw9ziStWtumIqtDLXpifoJYlg5K8m5xrUkFqESgRI2PBLjeHTIW06ALmBp/9V+PEkOL+mN3MERzg0SBv+gg9BcjsqJ2FJtaBp0R2XjKXWN4ebJEJ7j5WcfNex7TcX7qpWt+/Bxt9B46mgqESZN2vHljvTwtnGbWu+vTBE8dKENrbmhjrjw7J0bweAAPVTVXgu4Yfl+Iz63tvsTLsdrbZYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:06:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97F99072-017B-4B31-99D2-9A543742B56B|2021-04-01T05:06:24|dnqXclaQYtFVRH62MEQvi1E33DP5/9Do4OrJa/QTEwUPJY1FjlapYQAddIWUH68tfe5GL99RG7eqi4k3duQsP7AiDpyfCKlzlq+Jra8o7ZaZIGunWyn/eqVbBiuengN5pWPBLI/gn3aDKIXrVFpSfjo9Rr0lyFB5mO9E2GUO9u4I5AOW8fG/TwyJYUVGu2MX5Z7Dpz3UniLKp7zWFsPsbA46r6OrF9jBq9oabFjHID+B9gZeBVyl6bAUxh4kMxjKEI1+kPhKWYQCJLsw4GvJdsoZ1/cw9FF7e/SQuMT39IAqi9q04ISt3PpKG0z0CMWglulO74bZFZCO9Ng+aJaA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:30

"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