



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,379,064.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		391.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>213,568.73</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,475,713.87
Saldo de Operación Inicial		34,475,713.87
Depósitos / Abonos (+)	353	49,865,733.03
Retiros / Cargos (-)	178	74,125,789.81
Saldo Final (+)		10,215,657.09
Saldo de Operación Final		10,215,657.09
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	
			Antes de Impuestos		
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2,026.05		
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,251.53		

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		74.40			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11.90			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			29,445.01		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		368.06			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		58.89			
02/OCT	02/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			140,000.00		
02/OCT	02/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		18,886.00			
02/OCT	02/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,021.76			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zapopan Ref. 0139971474 044 00044320010065724727 2023100240044B36K0000052210315 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			1,576,968.82		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00020022033840002211 PAGO 1303473 Ref. 9671939			3,702.20		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00010001488340008242 PREDIAL 93-R-5661 1303473 Ref. 9687429			53,720.72		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zapopan Ref. 0141154833 044 00044320010065724727 2023100240044B36K0000052223417 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			55,940.18		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00010035574840007216 PREDIAL 1303473 Ref. 9778480			372.23		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00010015922640005295 PREDIAL 93U 124867 1303473 Ref. 9825415			1,880.79		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00020023562840001267 AGUA 079002705 1303473 Ref. 9828091			1,950.04		
02/OCT	02/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0021023 PARA CHEQUES Ref. 0000424833 002		13,000.44			
02/OCT	02/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0021023 PARA OAGOS Ref. 0000425213 021		244,512.90		36,066,037.09	36,066,037.09
03/OCT	03/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			45,683.17		
03/OCT	03/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,822.97			
03/OCT	03/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		931.68			
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			2,730.90		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		79.19			
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		12.67			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			169,741.24		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,970.33			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		475.25			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			285,906.40		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,573.60			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		571.78			
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 451614		1,236.88			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 451614		197.90			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 451614		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 451614		66.40			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946475 Licencia 1057 23 Ref. 5316373561			51,091.67		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946475 Licencia 1057 23 Ref. 5316409792			51,091.67		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			17,889.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1959049Municipio de Tlajomulco conven Ref. 0144297294 014 00014320655095271567 20231003400140BET0000419590490 NEXTIPAC INDUSTRIAL UNO SAPI DE CV			486,776.22		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023not58jose Ref. 0144361570 072 00072320005510164550 8846APR1202310032563924749 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			25,841.21		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOP MORGAN 7388412012320001995955979ANT DIRECCIO Ref. 0144665071 110 00110180000227355018 IACH2TC08C7NNT MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			4,178.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00010005098040015249 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 0301526			3,432.89		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00310232 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0144963308 044			18,654.72		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010039838034 2023100340044B36L0000257120152 ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
03/OCT	03/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0031023 PARA PAGOS Ref. 0000536377 021		9,809,797.66			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zapopan Ref. 0145104888 044 00044320010065724727 2023100340044B36K0000052257081 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			98,412.86		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000012tp e 6446, 6413, 6382, 6393, 6 Ref. 0145278873 044 00044320256030356829 2023100340044B36K0000052259070 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			52,070.10		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0145299317 044 00044320010028601201 2023100340044B36K0000052259297 NOTARIA 10 DE TONALA SC			109,956.15		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			17,296.04		
03/OCT	03/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0031023 PARA SEDAR Ref. 0000571523 002		674,469.23		27,006,168.79	27,006,168.79
04/OCT	04/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			52,445.48		
04/OCT	04/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,173.61			
04/OCT	04/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		987.77			
04/OCT	04/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			4,000.00		
04/OCT	04/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		116.00			
04/OCT	04/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		18.56			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			60,809.27		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,064.10			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		170.26			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			216,681.29		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,708.31			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		433.33			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00410235 CNA TLAJOMULCO Ref. 0147813871 021 00021320040536930240 HSBC235411 MPH ABOGADOS SC			585.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00410237 ATP TLAJOMULCO Ref. 0148090995 021 00021320040536930240 HSBC294672 MPH ABOGADOS SC			53,932.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009761PAGO RNUM Ref. 0148122849 044 00044180256016998975 2023100440044DISP0000000013171 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI			1,996.36		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231004NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0148263537 021 00021320040470389229 HSBC317382 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			204,014.83		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc65117not35zap Ref. 0148347416 044 00044320010065724727 2023100440044B36K0000052287432 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			7,571.03		
04/OCT	04/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0041023 PARA PAGOS Ref. 0000693892 021		11,044,464.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041023Pago Tp Tlajo Esc 24890 Ref. 0148580496 072 00072370006527488621 7875APR2202310042566380065 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			12,131.16		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			727,308.08		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			2,148.46	17,293,655.81	17,293,655.81
05/OCT	05/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,449.69		
05/OCT	05/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,409.65			
05/OCT	05/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		225.55			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			53,810.05		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		941.60			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		150.66			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			177,733.42		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,221.51			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		355.44			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165096448 PAGO Ref. 0061530013			4,680.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051023Pago TP Tlajo Esc 24654 813 86 Ref. 0150767002 072 00072370006527488621 7875APR1202310052567621936 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			30,881.82		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0025519010			291,086.46		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 123100565268 Ref. 0151307022 021 00021320040470389229 HSBC297558 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			64,726.67		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231005Pago Predial y Agua Palomar Ref. 0151675904 072 00072320010296156932 3843CP03202310052568190176 KARLA PATRICIA RANGEL DE LOS RIOS			251,992.57		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000022TP ESC 6425 6401 6490 6602 Ref. 0151697507 044 00044320256030356829 2023100540044B36K0000052320891 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			106,862.43		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03000522720230802 BMRCASH Ref. REFBNTC00389455			102,477.98		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12766 BMRCASH Ref. REFBNTC00389455			4,374.65		
05/OCT	05/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0051023 PARA PAGOS Ref. 0000890060 021		8,256,192.97			
05/OCT	05/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0051023 PARA CHEQUES Ref. 0000890464 002		24,000.00			
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CH 915 BMRCASH Ref. REFBNTC00652156			191,425.13		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131023pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0152494189 072 00072320006520142590 8846APR2202310052568667169 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			25,569.73		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121023pago de agua cna div esc not 1 Ref. 0152494194 072 00072320006520142590 8846APR2202310052568667175 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			8,172.01		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1220329TLAJOMULCO Ref. 0153158238 014 00014320605399713438 2023100640014BMOV0000477851350 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			72,158.44		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5534205TLAJOMULCO Ref. 0153185179 014 00014320605399713438 2023100640014BMOV0000478043540 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			88,540.52		
05/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4962237TLAJOMULCO Ref. 0153192772 014 00014320605399713438 2023100640014BMOV0000478089070 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			265,225.37	10,758,325.37	10,493,100.00
06/OCT	06/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			17,563.52		
06/OCT	06/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,786.19			
06/OCT	06/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		285.79			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,904.37		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		383.30			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		61.33			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			211,136.47		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,639.08			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		422.25			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO ATP 6 ESC Ref. 0055697012			46,295.25		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00610237 ATP TLAJOMULCO Ref. 0154249373 021 00021320040536930240 HSBC242958 MPH ABOGADOS SC			58,975.08		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231006NOTARIA35ZAP Ref. 0154665196 021 00021320040470389229 HSBC325563 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			562,746.59		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5992719TRALHIMULXO Ref. 0154865145 014 00014320605399713438 2023100640014BMOV0000490069860 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			19,732.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9054349EST ENCINOS SUPER DE GDL Ref. 0154934176 014 00014320655034205947 20231006400140BET0000490543490 SUPER DE GDL S DE RL DE CV			208,303.76		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9054375EST CAJITILAN SUPER DE GDL Ref. 0154934180 014 00014320655034205947 20231006400140BET0000490543750 SUPER DE GDL S DE RL DE CV			528,643.46		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9054347EST SAN MIGUEL SUPER DE GDL Ref. 0154934175 014 00014320655034205947 20231006400140BET0000490543470 SUPER DE GDL S DE RL DE CV			473,277.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2633963ATP NOT26GDL Ref. 0155095672 030 00030320599901602014 BB2633963018372 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			16,409.99		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0155122882 044 00044320010028601201 2023100640044B36K0000052355474 NOTARIA 10 DE TONALA SC			350,535.95		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061023Transm esc 27606 not 116 gdl Ref. 0155602781 044 00044320010063910287 2023100640044B36L0000257664845 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			20,063.00		
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0061023 PARA PAGOS Ref. 0000147900 021		2,000,000.00			
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	11,288,334.09	11,288,334.09
07/OCT	09/OCT	Y01 CE00010031049140055247 PREDIAL 1303473 Ref. 1914671			1,445.85	11,289,779.94	11,288,334.09
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			14,001.96		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		245.03			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.20			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			64,370.78		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		804.63			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		128.74			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,390.81		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		181.83			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		29.09			
09/OCT	09/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			71,806.97		
09/OCT	09/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,788.43			
09/OCT	09/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,886.15			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			112,167.77		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,962.89			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		314.06			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			182,807.98		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,284.90			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		365.58			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091023not58jose Ref. 0163296222 072 00072320005510164550 8846APR2202310092574803368 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			161,041.71		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00020011084840070295 AGUA 066013346 1303473 Ref. 2343498			3,469.02		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0163702511 044 00044320010028601201 2023100940044B36K0000052401101 NOTARIA 10 DE TONALA SC			19,095.66		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091023TRANSFERENCIA Ref. 0163921253 072 00072320004982612068 8846APR1202310092575175168 NUEVO ESCRIBANO SC			26,196.54		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0342023Convenio 34 2023 Areas de Cesi Ref. 0163926588 072			616,182.69		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008346104574 8846APR2202310092575178416 EMCO EMPAQUES CORRUGADOS SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00020014536240070207 PAGO DEL AGUA ANUAL 1303473 Ref. 2431149			1,746.91		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00010020701540070290 PAGO PREDIAL 2023 1303473 Ref. 2434224			864.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00020018755140078215 AGUA 955000078 1303473 Ref. 2468758			367.77		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000030tp e. 6444 Ref. 0164319916 044 00044320256030356829 2023100940044B36K0000052409311 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			7,154.57		
09/OCT	09/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0091023 PARA CUBIR CHEQUES Ref. 0000338992 002		108,480.05			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091023Pago TP Tlajo 24850 Ref. 0164498439 072 00072370006527488621 7875APR1202310092575507928 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			7,004.54	12,459,939.04	12,459,939.04
10/OCT	10/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			23,855.92		
10/OCT	10/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,810.93			
10/OCT	10/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		609.74			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			48,256.72		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		844.43			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		135.11			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			141,609.30		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,770.01			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		283.20			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010102303002675520230802 Ref. 0166197959 072 00072320001660354735 8846APR2202310102576409773 ALTA TRANSFORMACION DE GUADALAJARA SA DE			3,403.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262640084295 PREDIAL 93 U 319829 1303473 Ref. 2732433			2,658.69		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262840082295 PREDIAL 93 U 319831 1303473 Ref. 2734628			6,449.89		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262240088295			3,155.06		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PREDIAL 93 U 319825 1303473 Ref. 2736058				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038261740080239			2,782.52		
			PREDIAL 93 U 319820 1303473 Ref. 2737797				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038261940083207			6,449.15		
			PREDIAL 93 U 319822 1303473 Ref. 2738991				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038261840081265			6,892.19		
			PREDIAL 93 U 319821 1303473 Ref. 2740685				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262040081275			2,924.68		
			PREDIAL 93 U 319823 1303473 Ref. 2741938				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262740089276			3,425.83		
			PREDIAL 93 U 319830 1303473 Ref. 2743260				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262440080217			3,034.73		
			PREDIAL 93 U 319827 1303473 Ref. 2744492				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262540089250			2,849.19		
			PREDIAL 93 U 319828 1303473 Ref. 2745683				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262340080204			3,129.70		
			PREDIAL 93 U 319826 1303473 Ref. 2748768				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010038262140089295			3,079.59		
			PREDIAL 93 U 319824 1303473 Ref. 2752648				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00020021815540081270			1,444.97		
			251100266 1303473 Ref. 2773880				
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010030772040081224			763.27		
			93U250245 1303473 Ref. 2777478				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,555.85		
			1769864TP 1493 NOT66GDL Ref. 0166807333 030				
			00030320900030338149				
			BB1769864020453				
			SERGIO BEAS CASARRUBIAS				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			269,473.49		
			0101023989/23 Ref. 0167049970 062				
			00062320008088998922				
			8007293105011317931624325001				
			FRANCISCO MURRA SCHMAL				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			144,200.90		
			1231010NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0167274279 021				
			00021320040470389229				
			HSBC317616				
			NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,945.92		
			0000032TP ESC 6238 Ref. 0167326698 044				
			00044320256030356829				
			2023101040044B36K0000052438391				
			DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,941.87		
			BNET 0199568719 ESC 65293 Ref. 0058059011				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			241,176.06		
			BNET 0199568719 ESC 65596 Ref. 0058059020				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,034.35		
			0231010trasmision patrimonial alexica Ref. 0167475368 072				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008501159160 3843CP02202310102577143809 EVERARDO QUEZADA REYNA					
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0101023 PARA PAGOS Ref. 0000490078 021		1,951,915.51		11,533,062.95	11,533,062.95
11/OCT	11/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			65,304.87		
11/OCT	11/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,224.65			
11/OCT	11/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,475.95			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			75,177.68		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,315.53			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		210.48			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			224,613.54		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,807.54			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		449.21			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 011102393 U 34136 predial y agua Ref. 0169294671 044 00044320256043695014 2023101140044B36L0000258339743 RAMIREZ CARDENAS ENRIQUE FAVIA			62,724.10		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00020007698440094219 CONVENIO DE AGUA 1303473 Ref. 3124437			1,570.85		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00020002147640094254 AGUA 040000058 1303473 Ref. 3147624			2,160.78		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00010010463240090254 PREDIAL 93-U-76556 1303473 Ref. 3148274			1,252.31		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519423254 Tp 95814 Ref. 6009744306			10,273.24		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001110esc 27588 27848 27618 27800 Ref. 0169703351 044 00044320256041077003 2023101140044B36K0000052456968 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			38,732.97		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001110e 27879 27795 27838 27985 2779 Ref. 0169757975 044 00044320256041677131 2023101140044B36K0000052457828 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			43,753.97		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111023Pago cambio de Proyecto Ref. 0169781763 044 00044320256047534294			13,801.49		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023101140044B36L0000258364081					
		MORONES ARMENTA LAURA CECILIA					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00010013822540093267			3,090.56		
		PREDIAL BIM 04 A 06 1303473 Ref. 3193090					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00020015337840090204			5,822.16		
		PAGO 12 21 A 12 23 1303473 Ref. 3197719					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			192,866.60		
		000001110 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0169992252 044					
		00044320010039838034					
		2023101140044B36L0000258375186					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,350,198.46			
		NC0111023 PARA PAGOS Ref. 0000645738 021					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			35,413.25		
		0001110esc 27915 27875 27703 not 11 t Ref. 0170395004 044					
		00044320256041077003					
		2023101140044B36K0000052467826					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,219.19		
		0111023Pago Tp Tlajo Esc 24714 Ref. 0170438296 072					
		00072370008336015241					
		7875APR1202310112578829507					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		111,621.88			
		NC0111023 PARA CHEQUES Ref. 0000651584 002					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			40,115.20		
		0001110esc 27,027 27,694 27,837 Ref. 0170479276 044					
		00044320256041677131					
		2023101140044B36K0000052468924					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		569,856.58			
		NC0111023 PARA CHEQUES Ref. 0000654153 002					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00020021508240090295			2,420.28		
		PAGO 1303473 Ref. 3301814					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00010027756140098245			2,432.25		
		PREDIAL 93-U-221215 1303473 Ref. 3305904					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00020025140640091252			4,095.29		
		AGUA 947000457 1303473 Ref. 3307127					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,889.00		
		9575285pcbzt dict 2120 2023 Ref. 0170572888 014					
		00014320655090117134					
		20231011400140BET0000495752850					
		ALTA PROVEEDORA DE CONSUMO SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,236.75		
		0111023pago de T P esc 24723 Ref. 0170584517 072					
		00072320006727128618					
		7279CP01202310112578910154					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,717.71		
		0111023pago de t p esc 24701 Ref. 0170601194 072					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006727128618 7279CP01202310112578917542 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111023pago de t p esc 24592 Ref. 0170611862 072 00072320006727128618 7279CP02202310112578924393 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			7,041.32		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111023pago de t p esc 24700 Ref. 0170619458 072 00072320006727128618 7279CP06202310112578928146 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			6,816.41		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111023pago de t p esc 24585 Ref. 0170630489 072 00072320006727128618 7279CP01202310112578933894 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			5,458.11		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			18,471.27		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			3,067.22		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			22,192.75	8,416,633.79	8,416,633.79
12/OCT	12/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			74,780.87		
12/OCT	12/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10,087.91			
12/OCT	12/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,614.06			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			69,600.36		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,217.92			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		194.87			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			160,661.75		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,008.11			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		321.30		8,706,232.60	8,706,232.60
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00010001247840114249 10001247840114249 1303473 Ref. 3918511			28,008.91		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00020034840940111240 20034840940111240 1303473 Ref. 3919204			24,194.43		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO 6 ATP Ref. 0041487011			63,574.68		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00020010759340111241 AGUA001001831 1303473 Ref. 3988669			1,553.12		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165096448 ANT CONVENIO 44 23 Ref. 0071070013			1,733,129.02		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003296pago ISTP not 4 tonala 132-U- Ref. 0177733137 044 00044320256047055650 2023101340044B36K0000052544241 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			33,961.36		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 62205 CONVENIO LICENCIA 6 DE 6BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			71,737.38		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 65294 Ref. 0085950014			18,779.87		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 123101365294 Ref. 0178031538 021 00021320040470389229 HSBC485763 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			18,779.87		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL Y AGUA EL EDEN GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			13,574.90		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4814518EP-054 Ref. 0178279663 030 00030320900036889045 BB4814518018692 ANTROLIVE S DE RL DE CV			16,444.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			11,323.21		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0054952014			196,003.74		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 123101365678 Ref. 0178369764 021 00021320040470389229 HSBC530398 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			8,712.57		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000008TP ESC 919 Ref. 0178528103 014 00014320606104098114 2023101340014BMOV0000467877000 MANUEL BAILON ZUNIGA			22,497.19		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000043TP ESC 6699 Ref. 0179014472 044 00044320256030356829 2023101340044B36K0000052567295 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			30,012.59		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 7386149-009 01200066652023 Ref. 0179738818 021			131,552.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040238177114 HSBC791278 Operadora de Centros					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131023pago de t p l esc24720 y 24 Ref. 0180320780 072 00072320006727128618 7279CP04202310132585071388 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			14,684.50	11,144,755.94	11,144,755.94
16/OCT	16/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				31,848.24	
16/OCT	16/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,127.45			
16/OCT	16/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		340.39			
16/OCT	16/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864				1,206.29	
16/OCT	16/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		34.98			
16/OCT	16/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		5.60			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				78,044.17	
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,365.69			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		218.51			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				222,847.74	
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,785.37			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		445.66			
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00010035126540141227 PREDIAL 77-U-38780 1303473 Ref. 4898437				21,393.47	
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023not58jose Ref. 0188608026 072 00072320005510164550 8846APR2202310162589883727 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				43,513.07	
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TRANSFERENCIA Ref. 0188776518 072 00072320004982612068 8846APR1202310162589989772 NUEVO ESCRIBANO SC				29,009.65	
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0161023Not.14 esc.41970.41985.42037.4 Ref. 0188865942 044 00044320010058469358 2023101640044B36K0000052610585 ESCRIBANIA 55 SC			207,032.00	11,772,326.92	11,772,326.92



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/OCT	17/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			13,788.19		
17/OCT	17/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,746.58			
17/OCT	17/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		279.45			
17/OCT	17/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			17,519.87		
17/OCT	17/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		508.06			
17/OCT	17/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		81.29			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			116,506.78		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,038.77			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		326.20			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			243,537.20		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,044.01			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		487.04			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 18994 189 Ref. 0010726020			28,954.25		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0199863ORT-0000199863 PGOTER - ENTREG Ref. 0192228432 042 00042180016000916778 20231017400420000MIFD000984809 FIDEICOMISO 1638/2013			41,040.00		
17/OCT	17/OCT	Y05 CB00020000984340158211 095000033 1303473 Ref. 5480932			9,523.90		
17/OCT	17/OCT	Y05 CB00020000989540155283 095000089 1303473 Ref. 5481771			5,638.76		
17/OCT	17/OCT	Y05 CB00020000984240154243 095000032 1303473 Ref. 5482654			7,623.39		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171023TP Tlajo Esc 24993 Ref. 0192379132 072 00072370008336015241 7875APR1202310172592081277 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			9,913.27		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0356262CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0192595695 002 00002320030119888803 18B3EEC039AEB4AC PHI MEXICO SA DE CV			1,753,263.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0955979Reestructuracion de pago Ref. 0192664234 127 00127320013632520168 231017011048031552I TOVAR MENDEZ NICOLAS			33,094.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc65513not35zap Ref. 0192701855 044 00044320010065724727 2023101740044B36K0000052643438 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			17,989.56		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 Ref. 0080128054			17,304.35		
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0171023 PARA PAGOS Ref. 0000716551 021		2,000,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171023not58118851 Ref. 0193246768 072 00072320005510164550 8846APR1202310172592606238 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			40,971.23		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000054pago de 5 tp Ref. 0193265262 044 00044320256030356829 2023101740044B36K0000052653874 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			182,980.87		
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0171023 PARA CUBRIR CHEQUE Ref. 0000731771 002		159,275.15			
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0171023 PARA PAGOS Ref. 0000737336 021		11,137,317.85			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			14,451.77		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			26,919.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			23,044.86		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			8,477.06	1,079,763.84	1,079,763.84
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			112,100.11		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,961.66			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		313.87			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			229,101.80		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,863.63			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		458.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 318777278057 Ref. 0195310361 014 00014320605399713438 2023101840014BMOV0000484892460 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			20,122.26		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001810esc 28,060 not 116 gdl Ref. 0195399453 044 00044320256041677131 2023101840044B36K0000052669981 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			9,863.74		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023101893 U 84456 Ref. 0195531287 072 00072320002579897078 3843CP01202310182593836085 OFFIR ALEJANDRO RAMOS HERNANDEZ			99,066.75		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00020019985840161234 AGUA 955000291 1303473 Ref. 5983515			88.56		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0195632897 044 00044320010028601201 2023101840044B36K0000052673158 NOTARIA 10 DE TONALA SC			151,095.41		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0181023DICTAMEN IMPACTO AMBIENTAL TEC Ref. 0195695891 044 00044320256039942878 2023101840044B36K0000052673891 IBUSINESS OFFICE CAMPUS SA DE			26,919.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001810esc 28057 28009 28005 27931 no Ref. 0196077343 044 00044320256041677131 2023101840044B36K0000052680043 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			52,755.32		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001810esc 28,184 not 11 tlaque Ref. 0196091604 044 00044320256041077003 2023101840044B36K0000052680245 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			15,464.26		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 2247748PAGO 1 CONVENIO 037/2023 Ref. 0196174492 060 00060320000991598396 BSIA1012023101802247748 TRUSOT INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			3,311,237.76		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0700795TRANSMISIONES Ref. 0196521548 058 00058320000002258582 058-18/10/2023/18-130DSAG608 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			66,428.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			23,525.24		
18/OCT	18/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.20	5,191,937.91	5,191,937.91
19/OCT	19/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			84,202.16		
19/OCT	19/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		12,660.82			
19/OCT	19/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,025.73			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			91,664.41		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,604.04			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		256.65			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			229,096.60		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,863.58			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		458.17			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1390890Convenio de agua Ref. 0198204924 014 00014320655095271567 20231019400140BET0000413908900 NEXTIPAC INDUSTRIAL UNO SAPI DE CV			407,939.96		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1390889Convenio Areas de cesion Ref. 0198204925 014 00014320655095271567 20231019400140BET0000413908890 NEXTIPAC INDUSTRIAL UNO SAPI DE CV			630,130.79		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191023TP 13834 13811 13838 13833 Ref. 0198358439 072 00072320011144163762 8846APR2202310192595410963 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			51,320.16		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00010037442640173281 PREDIAL 77U41255 1303473 Ref. 6392777			8.83		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000114 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0198938983 044 00044320010039838034 2023101940044B36L0000259777230 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			32,473.22		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00010008146540176278 10008146540176278 1303473 Ref. 6466034			675.46		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00010018096240177240 PREDIAL93-U-142592 1303473 Ref. 6467346			10,558.95		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00020008826940173243 20008826940173243 1303473 Ref. 6468025			1,370.57		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191023Orden 097 04 17 VI U 026 Ref. 0199143045 072 00072320004358117362 8846APR2202310192595865151 CORNERSTONE EQUITIES SA DE CV			1,862.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1231019ESC65592NOT35ZAP Ref. 0199273806 021 00021320040470389229 HSBC307807 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			34,753.11		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1230957739 licencia construccion Ref. 6711784079			36,098.47		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00010000963940171251 77-U-22752 1303473 Ref. 6557940			11,896.55		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00010030836440177274 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 6707741			3,201.34	6,799,321.50	6,799,321.50
20/OCT	20/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			60,874.89		
20/OCT	20/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,665.66			
20/OCT	20/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,546.50			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			39,325.12		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		688.14			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		110.10			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			184,690.95		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,308.43			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		369.35			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3949356parcialidad 01 convenio 03 202 Ref. 0101979198 014 00014320655081475940 20231020400140BET0000439493560 PROYECTOS CONSTRUCCION Y PROMOCION INMOB			951,630.01		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023Tp Tlajo Esc 24936 975 Ref. 0102560871 072 00072370008336015241 7875APR1202310202597872815 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			12,993.23		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459905162 Trasmision Ref. 6793159323			29,363.72		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00020037047040180294			17,183.91		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	837100028 1303473 Ref. 6880993 T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0102797498 044 00044320010028601201 2023102040044B36K0000052745579 NOTARIA 10 DE TONALA SC			221,503.19		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023transferencia Ref. 0102837081 072 00072320003064802412 7279CP01202310202598033198 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			31,646.38		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023transferencia Ref. 0102878045 072 00072320003064802412 7279CP01202310202598059617 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			36,418.38		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00010035922740182256 AGUA 93U296367 1303473 Ref. 6906047			1,141.18		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023pago t p esc 246221 y 24622 Ref. 0103598801 072 00072320006727128618 7279CP03202310202598528271 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			25,120.63		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00010024810640185279 OCTUBRE 1303473 Ref. 7097061			1,201.01		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00020036973040182214 AGUA CTA 815100015 1303473 Ref. 7106351			1,195.55	8,398,921.47	8,398,921.47
21/OCT	23/OCT	Y01 CE00020032077940194288 PREDIAL 1303473 Ref. 7339339			2,134.13	8,401,055.60	8,398,921.47
22/OCT	23/OCT	Y01 CE00020022878840202206 AGUA 270000947 1303473 Ref. 7368724			1,516.87		
22/OCT	23/OCT	Y01 CE00020008982440201218 AGUA 055003878 1303473 Ref. 7450621			2,297.65	8,404,870.12	8,398,921.47
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			228.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.84			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.45			
23/OCT	23/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			20,994.71		
23/OCT	23/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,666.35			
23/OCT	23/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		426.61			
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			7,695.26		
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		223.16			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		35.71			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			79,086.62		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,383.95			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		221.43			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			132,579.28		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,657.13			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		265.14			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231023PA 436 2021 2024 Ref. 0111366138 072 00072320011002011642 8846APR2202310232602787991 CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV			3,042,132.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231023PLASTING SA DE CV Ref. 0111470759 044 00044320010005829815 2023102340044B36K0000052790240 PLASTING SA DE CV			12,426.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00010026829040215295 PREDIAL 132-U-25799 1303473 Ref. 7605222			980.73		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00020022147240211285 20022147240211285 1303473 Ref. 7645855			2,940.35		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182329301 27848 Ref. 0065031014			7,161.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 065128178057 Ref. 0111998652 014 00014320606292135002 2023102340014BMOV0000498752150 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			20,126.22		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 312428277U35388 Ref. 0112114508 646 00646016230161795430 CPO65604363827 MERCADOLIBRE SA DE CV INSTITUCION DE FON			36,004.13		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1161908Convenio agua potable Ref. 0112294418 014 00014320655098454051 20231023400140BET0000411619080 PARQUES DE ULTIMA GENERACION SAPI DE CV			575,020.18		
23/OCT	23/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0231023 PARA PAGOS Ref. 0000469156 021		7,086,174.49		5,249,187.34	5,249,187.34
24/OCT	24/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			59,311.88		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,935.93			
24/OCT	24/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,429.75			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			174,913.75		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,060.88			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		489.74			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			175,492.17		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,193.51			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		350.96			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			142,154.38		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,776.93			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		284.31			
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00020018653340229247 AGUA 350100180 1303473 Ref. 7960854			309.14		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106682189 PA 437 2021 2024 Ref. 0039696022			1,000,000.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023TP Tlajo 24988 Ref. 0114375902 072 00072370008336015241 7875APR1202310242604421699 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			7,216.22		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0002298012			16,733.01		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 4875226746/23 Ref. 0114453968 030 00030320900033693823 BB4875226018692 EVOENTORNO SA DE CV			326,889.80		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115949424 PAGOINMUEBLE77U254 Ref. 0063125017			3,510,000.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010035921140221259 10035921140221259 1303473 Ref. 8003676			33,784.42		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010035919940224228 10035919940224228 1303473 Ref. 8004187			30,825.66		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010035920740226288 10035920740226288 1303473 Ref. 8004678			31,396.75		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010035920840224275 10035920840224275 1303473 Ref. 8005051			31,443.96		





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010035920940224288 10035920940224288 1303473 Ref. 8005509			31,443.96		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00010035921040224285 10035921040224285 1303473 Ref. 8006376			31,443.96		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00010010338140222288 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 8093220			15,079.40		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0115265130 002 00002320419100005847 18B633C1EED3ABE4 INMOBILIARIA PISA SA DE CV			126,613.18		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023pago de tp 10 esc div not 130 Ref. 0115365489 072 00072320006520142590 8846APR1202310242604985103 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			83,803.61		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4587249-009 01200069392023 Ref. 0116059576 021 00021180040238177114 HSBC396335 Operadora de Centros			20,616.00	11,080,136.58	11,080,136.58
25/OCT	25/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,319.90		
25/OCT	25/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		931.59			
25/OCT	25/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		149.05			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			64,049.30		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,120.78			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		179.32			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			90,032.02		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,125.27			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		180.04			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4134455TLAJOMULCO Ref. 0117114894 014 00014320605399713438 2023102540014BMOV0000441344550 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			85,180.22		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5076984TLAJOMULCO Ref. 0117123504 014 00014320605399713438 2023102540014BMOV0000441389420 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			97,580.68		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y PREDIAL GALAXIA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			15,773.48		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002510TP MUN TLAJOMULCO NOT 116 ESC Ref. 0117510031 044 00044320256041677131 2023102540044B36K0000052847507 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,715.87		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251023not58jose Ref. 0117693641 072 00072320005510164550 8846APR1202310252606249720 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			262,501.67		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000083TP 6604 6606 Ref. 0117833316 044 00044320256030356829 2023102540044B36K0000052851643 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			16,350.05		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 466866303001130820230802 Ref. 0117882424 014 00014744920008359732 20231025400140BET0000446686630 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION VALLADOLID			15,403.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00010003680840230224 PREDIAL OCTUBRE 1303473 Ref. 8412098			2,247.23		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106682189 PA 437 2021 2024 Ref. 0067286010			2,465,434.70		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0118106372 044 00044320010028601201 2023102540044B36K0000052856087 NOTARIA 10 DE TONALA SC			75,436.95		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0046884010			63,591.85		
25/OCT	25/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0251023 PARA PAGOS Ref. 0000790172 021		2,515,233.22			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251023Tp Tlajo 25083 Ref. 0118927354 072 00072370006527488621 7875APR1202310252607003663 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			95,185.66		
25/OCT	25/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0251023 PARA PAGOS Ref. 0000791657 021		12,900.00			
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00020026419240232228 AGUA 814100024 1303473 Ref. 8551331			23,121.67	11,939,241.56	11,939,241.56
26/OCT	26/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,456.80		
26/OCT	26/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		97.31			
26/OCT	26/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		15.57			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			8,337.24		
26/OCT	26/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		241.77			
26/OCT	26/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		38.68			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			44,552.78		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		779.62			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		124.74			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			90,339.56		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,129.10			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		180.66			
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00020022432140245243 AGUA 812100164 1303473 Ref. 8706903			206.43		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago ISTEP esc 3357 D65F7291001 Ref. 0120677126 044 00044320010034302866 2023102640044B36K0000052878469 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			7,048.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago ISTEP esc 3470 D65G7261002 Ref. 0120683410 044 00044320010034302866 2023102640044B36K0000052878584 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			195,041.50		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1386817TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE T Ref. 0120728016 014 00014320605962047670 2023102640014BMOV0000464133610 MARCO ANTONIO GARCIA TORRES			81,007.22		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261023transferencia Ref. 0121034136 072 00072320003064802412 7279CP05202310262608125978 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			96,370.60		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001Pago Terreno 750m PREDIAL 93- Ref. 0121038584 058 00058650000010590876 058-26/10/2023/26-270DVQB173 ARTURO JAVIER RODRIGUEZ DIEZ MARTINEZ			2,116,500.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0000018GCA pago 1 conv 038 2023 Ref. 0121321769 030 00030320900035692330 BB4886366018692 GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI			383,282.14		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTOS ADMINISTRATIVOS161519 BMRCASH Ref. REFBNTC00553506			71,123.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0074221010			95,000.59		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261023Tp Tlajo 24989 Ref. 0121669878 072 00072370008336015241 7875APR2202310262608511709 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			8,562.21		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261023pago de t p Ref. 0121983682 072 00072320006727128618 7279CP01202310262608695335 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			67,777.40	15,203,239.58	15,203,239.58
27/OCT	27/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			85,300.80		
27/OCT	27/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,221.52			
27/OCT	27/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,795.45			
27/OCT	27/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			35,991.42		
27/OCT	27/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		1,043.75			
27/OCT	27/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		167.00			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			108,202.62		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,893.44			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		302.95			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			220,319.85		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,753.87			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		440.62			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 027102330 ATP CNA TLAJO Ref. 0124546508 021 00021320040536930240 HSBC254250 MPH ABOGADOS SC			105,280.45		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002710TP TLAJOMULCO ESC 27616 NOT 11 Ref. 0124940120 044 00044320256041077003 2023102740044B36K0000052925314 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			11,059.20		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002710TP TLAJOMULC ESC 27839 28065 2 Ref. 0124979943 044 00044320256041677131 2023102740044B36K0000052926032 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			39,952.17		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002710esc tlajo 27616 Ref. 0125279145 044 00044320256041077003 2023102740044B36K0000052931533 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			3,643.26		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023TP Tlajo 25009 046 Ref. 0125511470 072 00072370008336015241 7875APR2202310272611021513 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			13,412.37		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271023Municipio Tlajomulco Licencia Ref. 0125735545 002 00002420053700535471 085907604510330036 JESUS MARIA,AGUILAR/SANDOVAL			50,294.15		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5083883TP esc 6571 6590 5269 6713 652 Ref. 0125837039 030 00030320900016584483 BB5083883020713 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			153,588.87		
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0271023 PARA PAGOS Ref. 0000251819 021		12,808,639.71			
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00020005220640250265 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 9270004			1,356.30		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0231027Transmisiones Ref. 0126135232 058 00058320000002258582 058-27/10/2023/27-130DWME384 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			273,064.48	3,476,447.21	3,476,447.21
28/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3037332TLAJOMULCO Ref. 0129142486 014 00014320606262008415 2023103040014BMOV0000436591720 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			333,288.25		
28/OCT	30/OCT	Y01 CE00020036755440264227 AGUA 490101757 1303473 Ref. 9541834			569.48		
28/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1831008EP-055 Ref. 0130665472 030 00030320900036889045 BB1831008020433 ANTROLIVE S DE RL DE CV			19,150.00	3,829,454.94	3,476,447.21
30/OCT	30/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			57,461.23		
30/OCT	30/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,379.78			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,340.77			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,404.92		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		374.54			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		59.93			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			193,730.46		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,421.51			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		387.44			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,145.86		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		55.05			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8.81			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,452.28		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		30.65			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.90			
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00020001618340281261 PAGO 1303473 Ref. 9828068			2,080.10		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0981135CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0134423346 002 00002320030119888803 18B816B907AB741B PHI MEXICO SA DE CV			4,353.30		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 CNAS Ref. 0054534033			101,943.39		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 030102326 CNA TLAJOMULCO Ref. 0134870987 021 00021320040536930240 HSB5101992 MPH ABOGADOS SC			39,454.36		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 03010237 ATP TLAJOMULCO Ref. 0135379238 021 00021320040536930240 HSB5190603 MPH ABOGADOS SC			54,101.59		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7777557Segundo pago convenio 39 2023 Ref. 0135768960 014 00014320655077458272 20231030400140BET0000477775570			413,647.72		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE				
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00010003811240282284			1,213.61		
		PREDIAL 93-U-24142 1303473 Ref. 0000764					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,568.12		
		0401023pago de dif div esc not 130 gd Ref. 0137121539 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202310302617826075					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,612.59		
		0381023pago de tp esc 96370 96377 not Ref. 0137121543 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202310302617826085					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,090.12		
		0401023pago de 4 tp div esc not 130 g Ref. 0137121540 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202310302617826080					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,595.50	4,842,246.71	4,842,246.71
		0391023pago de 12 tp div esc not 130 Ref. 0137121542 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202310302617826083					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
31/OCT	31/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			11,223.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/OCT	31/OCT	V02 COMISION TARJETAS		1,514.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		242.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			63,444.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,110.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		177.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			272,489.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,405.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		544.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020013192240296203			2,322.96		
		PAGO AGUA POTABLE TL 1303473 Ref. 0317381					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,602.98		
		BNET 0116046762 ATP 3581 Ref. 0046608009					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00020018578740297201			452.37		
		940100145 1303473 Ref. 0376516					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,409.87		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 19168 Ref. 0071731010					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4233795PREDIALES Ref. 0139728954 014 00014320655097138682 2023103140014BMOV0000419235890 HERSON MANUEL MUNOZ GUTIERREZ			110,085.30		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194296826 Licencia Ref. 7747151459			62,128.08		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA 6TO BIM GALEANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			13,897.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000113 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0140397684 044 00044320010039838034 2023103140044B36L0000261736872 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			24,142.09		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0731479Transmisiones Ref. 0140876417 058 00058320000002258582 058-31/10/2023/31-130DYPR441 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			244,475.69		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001GOAJ630708EH9 Ref. 0141156960 021 00021180040328598454 HSBCPGMD3110231618080000944589 INFONAVIT			4,549,524.53		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020036769440297210 AGUA 490101897 1303473 Ref. 0656645			98.42		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479885676 TRANSM PAT ESCR 42 Ref. 0001027029			11,743.05		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2023 Ref. 1303473		546.89			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2023 Ref. 1303473		87.50		10,215,657.09	10,215,657.09

**Total de Movimientos**

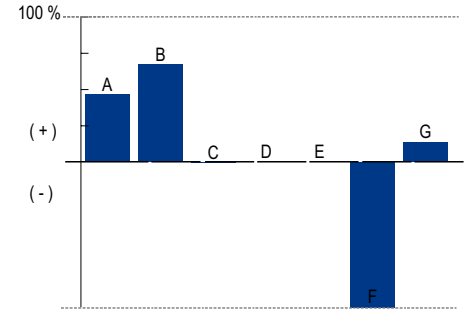
TOTAL IMPORTE CARGOS	74,125,789.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	178
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,865,733.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	353



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,475,713.87	46.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,865,733.03	67.27%	B
Comisiones (-)	-213,568.73	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	391.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-74,125,789.81	-100.00%	F
Saldo Final	10,215,657.09	13.78%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 45640

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

6B54EE36-B38A-444A-9DEC-B8E791AD7F0C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

b0CI2gMK91aOZiefHXf6zMtDLyR8rPIFKNuk7r2rB6R6G5MRYwh7FUQeLlxlo0KI52btzsqEeMNzdpqcD6O6ENzee2Q4SD/jj8SZs2OtPE9P+CPsZu2VuzQla210tqX9A1vt2olBmiOeW3oiHMDleAWjDNrqJZLsb8FXeSonCOqT6f+Qb/eubZXnNTDdHfRq02qjzAb29YtRIfhrVSKCMH+FfnsPG2UqosUeobVH7EyGQUmgkin7I5VQI81+QcNqcp5K6qzpZnwHFqBpZc84E/qM/S6vioSo/3FBNotU4rHj8MxqRxeiVKOR5wXqRbwntCb0Hon5FcOc17s7JrbsQw==

**Sello SAT**

C+t9DRqQa/yyYXCCUK/j7SQ+ciC98kyEgDrUaEDGws9LACfuaF7JcgEqwgbvixlA/Ssb10tffPeGefms6nJiDcQ3JI/l/5Vkkky0sq4P0ufWVgPdyY/fqulJEZ5i/Mk1LzJzRINteFDUNIF4SRNKvWGDW8ud5NDJZ+GJ4hFSCsq+i/r+0RtLnuEk0EN266+pl1ktboDCw1H0ADUUytlhJALKIrm2eTPI6JI4SLXQmTifDExwX9cqLUWJLg+2r7LBUyicHtb7OeQYo1pN537CH3DdwPGC603QlwHmErEHjas0II4kkKKUdrlo0i3vHx+CHyukF2WgXch5XxlhMM1N3g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:17

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

||1.1|6B54EE36-B38A-444A-9DEC-B8E791AD7F0C|2023-11-01T06:01:17|b0CI2gMK91aOZiefHXf6zMtDLyR8rPIFKNuk7r2rB6R6G5MRYwh7FUQeLlxlo0KI52btzsqEeMNzdpqcD6O6ENzee2Q4SD/jj8SZs2OtPE9P+CPsZu2VuzQla210tqX9A1vt2olBmiOeW3oiHMDleAWjDNrqJZLsb8FXeSonCOqT6f+Qb/eubZXnNTDdHfRq02qjzAb29YtRIfhrVSKCMH+FfnsPG2UqosUeobVH7EyGQUmgkin7I5VQI81+QcNqcp5K6qzpZnwHFqBpZc84E/qM/S6vioSo/3FBNotU4rHj8MxqRxeiVKOR5wXqRbwntCb0Hon5FcOc17s7JrbsQw==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:35

"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**