



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		1,036,693.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.85
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		73,537.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,853.75
Saldo de Operación Inicial		294,853.75
Depósitos / Abonos (+)	178	33,992,799.53
Retiros / Cargos (-)	106	33,733,080.71
Saldo Final (+)		554,572.57
Saldo de Operación Final		554,572.57
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.00		
01/DIC	01/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		879.04			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5,494.01			
01/DIC	01/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		38.37			
01/DIC	01/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		239.84			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			452,586.51		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,122.55		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00010019906633175274 PREDIAL 93-U156206 1303473 Ref. 4069340			2,674.95		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00010027630133173254 PREDIAL 93-U-220020 1303473 Ref. 4226310			2,752.87		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0110504275 072 00072320002790863276 7875APR2202112011512986726 JUAN PABLO QUINONEZ CORNEJO			152,333.36		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0112211TRANSFERENCIA Ref. 0111117555 072 00072180011585748410 0954ATZF202112011513369593 ADMINISTRACION DE SERVICIOS ESPECIALIZAD			28,224.00	954,914.73	954,914.73
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,326.46			
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		50.61			
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		316.34			
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		692.23			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 451614		769.09			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 451614		123.05			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2021 Ref. 451614		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 451614		66.40			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			243,255.62		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5476751LICENCIA MAYOR CASA 1 Ref. 0112543458 014 00014320655064734585 2021120240014 BET0000454767510 GRUPO URBANISTICO 4D SA DE CV			45,899.84		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5480834LICENCIA MAYOR CASA 2 Ref. 0112547667 014 00014320655064734585 2021120240014 BET0000454808340 GRUPO URBANISTICO 4D SA DE CV			42,155.34		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5485482LICENCIA MAYOR CASA 4 Ref. 0112551923 014 00014320655064734585 2021120240014 BET0000454854820 GRUPO URBANISTICO 4D SA DE CV			36,900.64		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5489757LICENCIA MAYOR CASA 5 Ref. 0112556830 014 00014320655064734585 2021120240014 BET0000454897570 GRUPO URBANISTICO 4D SA DE CV			40,849.37		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115220319 PAGOLICENCIA1089 2 Ref. 0055340010			111,979.14		
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00010032089333188236 93-U-261864 1303473 Ref. 4106630			447.69		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00010005762833189215 PREDIAL 1303473 Ref. 4871394			4,023.60		
02/DIC	02/DIC	M49 PAGO OPER TESO INT VOSTRO 101082513-3 Ref. 9990940355			207,590.80	1,681,257.59	1,681,257.59
03/DIC	03/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		404.78			
03/DIC	03/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,529.88			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			208,774.08		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,581.79		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00020019605233191238 SAPAEXTR2021 1303473 Ref. 2938298			392.23		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00020034530833195288 AGUA 132100007 1303473 Ref. 3123758			4,277.07		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0499519PROVEED031221 Ref. 0115363099 002 00002222700586482545 17D81AB04DFDE79A COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV			2,748.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 NOTARIA 26 GDL Ref. 0071622026			11,338.41		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121221pago de tp esc 88650 not 130 g Ref. 0115526378 072 00072320006520076352 8846APR2202112031516051461 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			14,906.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,600.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0101221pago de tp esc 88649 not 130 g Ref. 0115526383 072 00072320006520076352 8846APR2202112031516051471 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,500.00		
		0101221pago de tp esc 88648 not 130 g Ref. 0115526388 072 00072320006520076352 8846APR2202112031516051480 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			29,216.12		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031221TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000562491 021 00021320040502826074 002601002112030000562491 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,800,000.00		182,656.63	182,656.63
06/DIC	06/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		30.93			
06/DIC	06/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.95			
06/DIC	06/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,698.66			
06/DIC	06/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		431.77			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			190,504.05		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,814.79		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00020025090733225269 AGUA 040000596 1303473 Ref. 4574350			11,654.33		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00010015556933227232 PREDIAL 93U121761 1303473 Ref. 4791402			2,429.55		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00020006485833229283 AGUA 077009540 1303473 Ref. 4803964			26,691.90		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00010016681833227225 PREDIAL132-U-10308 1303473 Ref. 0448514			11,860.65		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00010001733033225280 PREDIAL 93R9007 1303473 Ref. 0646734			17,021.19		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00010010155133220261 PREDIAL 93R9007 1303473 Ref. 0661738			6,191.90		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA GDL 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00274550			30,381.18		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 NOTARIA 26 GDL Ref. 0038855013			58,855.73		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061221TRASP P C PAGOS Ref. 0000705773 021 00021320040502826074 002601002112060000705773		470,000.00		68,895.59	68,895.59

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN				
07/DIC	07/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.04			
07/DIC	07/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		209.34			
07/DIC	07/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		43.98			
07/DIC	07/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,308.35			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			253,396.48		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,976.95		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3547661159 Apertura y CNA Ref. 0122062069 014 00014320920013213355 2021120740014 BET0000435476610 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			28,185.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			42,544.55	393,429.86	393,429.86
08/DIC	08/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579		359.00			
08/DIC	08/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579		57.44			
08/DIC	08/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
08/DIC	08/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,258.82			
08/DIC	08/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		201.42			
08/DIC	08/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			130,335.35		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			17,120.53		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081221Pago ESC 2094 Ref. 0124701332 002 00002320701222837290 085902366794334218 LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ			23,139.16		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0081221TRASP P C PAGOS Ref. 0000034289 021 00021320040502826074 002601002112080000034289 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		500,000.00		62,127.34	62,127.34
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,082.87			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		173.27			
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		308.17			
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		49.31			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			225,216.02		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			82,338.74		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103120155 ORDEN D PAGO 1083 Ref. 8032226899			236,471.23		
09/DIC	09/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0100211745			254,965.96		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091221pago notaria 58 gdl Ref. 0126403149 072 00072320005510164550 8846APR1202112091522523961 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			157,979.76		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			2,662.40		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,762,097.37		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			12,065.50		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			8,919.85		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091221pago transmission 58 Ref. 0126611730 072 00072320005510164550 8846APR2202112091522652715 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			97,494.03	2,900,724.58	2,900,724.58
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,306.79			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		209.08			
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		398.54			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		63.76			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			201,849.27		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,170.84		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,062.10		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 ATP NOT26GDL Ref. 0055009010			34,052.17		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00010016444633267293 10016444633267293 1303473 Ref. 0729630			2,850.31		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00020019665933269224 AGUA 501100111 1303473 Ref. 1636635			1,428.68		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00010005841433265258 10005841433265258 1303473 Ref. 2036078			598.63		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00020001702033269252 20001702033269252 1303473 Ref. 2050279			1,286.44		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101221TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000465861 021 00021320040502826074 002601002112100000465861 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,986,342.07			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101221TRASPASO P INVERSION Ref. 0000466733 058 00058320000002430850 002601002112100000466733 BANREGIO INVERSION		1,100,000.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0110389ORT-0000110389 PREMA - ENTREGA Ref. 0129564301 042 00042180016000916778 20211210400420000MIFD000846951 FIDEICOMISO 1638/2013			18,240.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9549451atp esc 39891 n97 Ref. 0129620986 014 00014320920003647546 2021121040014 BET0000495494510 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			95,507.79		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0101221control 1185 21 Ref. 0129784811 044 00044320256037647887 2021121040044B36L0000122751575 VILLALVAZO PALACIOS ARELI VIRI			106,696.97		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00010020076833262297 93-U-157331 1303473 Ref. 2853818			1,107.47	326,255.01	326,255.01
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.07			
13/DIC	13/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		244.33			
13/DIC	13/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		56.68			
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		39.09			
13/DIC	13/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		982.07			
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		157.12			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			417,312.81		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			123,640.35		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			20,689.25		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00010004321033299242 PREDIAL 2021 1303473 Ref. 2297713			73,530.36		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01312216 AVISOS TP NOTARIA 11 TONALA Ref. 0134261157 044 00044320010039838034 2021121340044B36L0000123220724 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			35,318.33		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301221pago de aperturas escinfo not Ref. 0134608214 072 00072320006520142590 8846APR2202112131527656657 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			13,467.20		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131221Cta. Predial 93U300000 Lote 83 Ref. 0134883479 002 00002320025755108952 085909003114334715 LEOPOLDO LORENZO,BASA@EZ/RODRIGUEZ			61,322.73		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00020024372233298222 572100107 1303473 Ref. 4991130			3,376.03		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00010034684933293263 93U285481 1303473 Ref. 4999555			1,225.90		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00041319			20,201.00	1,094,850.61	1,094,850.61
14/DIC	14/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.80			
14/DIC	14/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,036.84			
14/DIC	14/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,312.56			
14/DIC	14/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		142.48			
14/DIC	14/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		690.04			
14/DIC	14/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		165.89			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			327,640.09		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			70,563.85		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141221141221 Ref. 0136292036 002			565,365.69		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002300730239 085902570950334811 MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141221141221 Ref. 0136301243 002 00002180002300730239 085902611070334812 MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV			443,670.07		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1314830Pago licencia construccion 46 Ref. 0136303153 030 00030320900001139500 BB131483018380 DESARROLLO INMOBILIARIO AGOPA			50,509.95		
14/DIC	14/DIC	Y15 CE00010018636233304202 PREDIAL 132 U 14303 1303473 Ref. 1891340			405.78		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110920371 pago tp esc 25258 Ref. 0072300008			29,423.13		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00020034879233305296 AGUA 189000107 1303473 Ref. 2416744			12,042.75		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6369082PAGO A PROVEEDOR Ref. 0136792663 014 00014743655040050789 2021121440014 BET0000463690820 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE			4,677,234.92		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 141221 0112885549 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		229,105.47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141221TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000947782 021 00021320040502826074 002601002112140000947782 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		666,082.06			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0141221TRASP P INVERSION Ref. 0000956058 058 00058320000002430850 002601002112140000956058 BANREGIO INVERSION		5,300,000.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PROY MUNICIPIO TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00310883			59,340.85		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			8,181.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			654,607.17		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			29,250.59		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001412pago not 11 tlaquepaque Ref. 0137457792 044 00044320010014238439 2021121440044B36L0000123527930 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			47,465.78		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			535,416.99		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1+TR-82626+87638+ BMRCASH Ref. REFBNTC00004022					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161221LICENCIA Ref. 0137976213 072 00072320004333483684 7875APR2202112141529823453 GN ARQUITECTURA Y CARPINTERIA SA DE CV			1,000.00	2,405,411.08	2,405,411.08
15/DIC	15/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		861.12			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		137.76			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		581.04			
15/DIC	15/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,631.58			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			636,474.70		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			75,360.39		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,152.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8144351apertura de cuentas individual Ref. 0138999588 014 00014320920013213355 2021121540014 BET0000481443510 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			48,370.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00010024130733310275 PREDIAL 132-U-21974 1303473 Ref. 1301476			5,895.76		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0106721CONTROL 1067 21 Ref. 0139110143 014 00014320567271569110 2021121540014BMOV0000482321790 LUIS ALBERTO RAMOS RIVERA			88,643.67		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00020002072233314227 20002072233314227 1303473 Ref. 1506978			8,120.85		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00010004583633316261 10004583633316261 1303473 Ref. 1510047			6,622.20		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0861091pago convenio numero 18/2021 A Ref. 0139639018 058 00058320000017452357 058-15/12/2021/15-139IHL0261 GRUPO NAYCOVAX S. DE R.L. DE C.V.			153,720.47		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0401221pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0139779657 072 00072320006520142590 8846APR2202112151530950319 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			127,778.80		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1479283668 TLAJOMULCO Ref. 8561428695			45,731.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151221TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000235317 021 00021320040502826074 002601002112150000235317 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,300,000.00			
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00020002449633315252 088000684 1303473 Ref. 3438028			10,335.32		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00010004155633318269 93-U-27585 1303473 Ref. 3446620			4,338.31		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151221not58 Ref. 0140411669 072 00072320005510164550 8846APR1202112151531406589 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			73,317.40		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00010013245033318294 PREDIAL 93-U-101547 1303473 Ref. 4002636			530.62		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00010003999333316230 PREDIAL 93-U-26022 1303473 Ref. 4314750			8,859.88		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00010034139433319228 10034139433319228 1303473 Ref. 4350566			854.42		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			23,404.50	1,420,710.59	1,420,710.59
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		82.54			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		628.40			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		515.77			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,927.41			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			434,637.98		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			73,657.55		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,465.23		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116300235 AGUA POTABLE Ref. 0096858009			897,249.32		
16/DIC	16/DIC	T31 DISPERSION 1024493TKS1154411 0998 Ref. DISPERSION			19,390.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 ATP NOT26GDL Ref. 0002666008			150,531.52		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161221161221 Ref. 0142453075 002			9,862.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002300730239					
		085902885950335010					
		MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00010014230433325231			2,699.76		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 2395096					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			20,680.74		
		1512780TP e 2965 U 106287 sustitucion Ref. 0142706496 030					
		00030320900016584483					
		BB151278020443					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		481,413.12			
		0161221TRASP P C PAGOS Ref. 0000438296 021					
		00021320040502826074					
		002601002112160000438296					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00020014713733320259			5,980.06		
		AGUA 158000587 1303473 Ref. 3086556					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			341,290.00		
		0161221pago impuestos Ref. 0142981077 044					
		00044320010013636139					
		2021121640044B36L0000124087150					
		MEJIA CAMACHO AVELINO					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,964.64		
		BNET 1530766954 PREDIAL Y AGUA Ref. 8651124557					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479,247.00		
		BNET 0111430599 FACTIBILIDAD AGUA Ref. 0055452024					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			156,136.16	3,596,914.43	3,596,914.43
		28881372 atp n97 gdl Ref. 0143273454 014					
		00014320920003647546					
		2021121640014 BET0000428881370					
		CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		372.13			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.51			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		555.50			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		59.55			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		65.63			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,471.96			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			531,195.69		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,033.20		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,751.56		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 7 TLAJO Ref. 0088126010			45,677.70			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0145536390 002 00002320419100005847 17DC9819BC12ED53 INMOBILIARIA PISA SA DE CV			4,896,833.36			
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00010007308233330279 10007308233330279 1303473 Ref. 2656709			815.80			
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00020003545133337213 20003545133337213 1303473 Ref. 2669800			1,398.31			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4862127LICENCIA TLAJOMULCO SGDL Ref. 0145798525 014 00014320655034205947 2021121740014 BET0000448621270 SUPER DE GDL S DE RL DE CV			383,876.48			
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00010019962833335219 10019962833335219 1303473 Ref. 3171674			770.83			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P C AGUINALDO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		901,144.44				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171221TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000754039 021 00021320040502826074 002601002112170000754039 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		7,288,560.58				
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5215530ATP ESC 2177 Y 2178 Ref. 0146212040 014 00014320655055407106 2021121740014 BET0000452155300 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			56,689.50			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171221exp 1002977 Ref. 0146349597 002 00002320701777045618 085907949110335115 FRANCISCO,ORTEGA/SANCHEZ			22,966.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171221Exp 1002976 Ref. 0146363752 002 00002320701777045618 085908004090335114 FRANCISCO,ORTEGA/SANCHEZ			61,642.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171221Exp 1019951 Ref. 0146378870 002 00002320701777045618 085908045150335113 FRANCISCO,ORTEGA/SANCHEZ			122,633.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01712218 AVISOS TP NOTARIA 11 TONALA Ref. 0146437151 044 00044320010039838034 2021121740044B36L0000124425631			59,868.54			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,885.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 554735858200 PU 6519 MUNICIPIO DE TLA Ref. 0146622723 014 00014180655029257409 2021121740014 BET0000455473580 F1 MANAGEMENT SC			9,367.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			81,976.35		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO AL CENDI BMRCASH Ref. REFBNTC00328499			50,910.40	1,858,964.85	1,858,964.85
20/DIC	20/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5,857.51			
20/DIC	20/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		937.22			
20/DIC	20/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		888.43			
20/DIC	20/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		142.16			
20/DIC	20/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		25.89			
20/DIC	20/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.14			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			429,859.10		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			155,680.82		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			96,772.97		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00020023828633367243 PSGO AGUA 1303473 Ref. 1271116			15,967.07		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0151545846 002 00002320419100005847 17DD962E5F81191C INMOBILIARIA PISA SA DE CV			159,399.86		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011536ESC 11536 CTA 93U299792 Ref. 0151717523 072 00072320011144163762 8846APR2202112201538506229 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			17,219.56		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011236ESC 11236 CTA93U295651 Ref. 0151717525 072 00072320011144163762 8846APR2202112201538506235 N8Z JURIDICO NOTARIA SC			28,432.15		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			258,251.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0011673esc 11673 cta 77u13193 Ref. 0151737593 072					
			00072320011144163762					
			8846APR2202112201538517043					
			N8Z JURIDICO NOTARIA SC					
20/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,994.54		
			BNET 0112433613 ATP NOT26GDL Ref. 0073959008					
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		225,129.25			
			TRASPASO PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00451614					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,500,000.00		310,557.44	310,557.44
			0201221TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000084004 021					
			00021320040502826074					
			002601002112200000084004					
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
21/DIC	21/DIC		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		253.41			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		562.23			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		311.74			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,583.80			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,513.95			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,948.31			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/DIC	21/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			320,420.87		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.					
			REFBNTC00393851					
21/DIC	21/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			216,234.60		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,290.31		
			BNET 0173527115 DOT JFRCYS OP 5320 Ref. 9064516449					
21/DIC	21/DIC		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			5,928.00		
			2021122pago cajones est. dic. 2021 pl Ref. 0153226923 036					
			00036320500548219798					
			0361NBU2112202181535759					
			J & G PARKING SOLUTIONS SA DE C V					
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,362.80		
			BNET 0110920371 tp 25724 not 129 Ref. 0053144010					
21/DIC	21/DIC		Y15 CE00010031215433371207			5,361.02		
			10031215433371207 1303473 Ref. 2083224					
21/DIC	21/DIC		Y01 CE00010013528533377239			1,055.19		
			2021 1303473 Ref. 2892670					
21/DIC	21/DIC		Y01 CE00020006710733375270			2,657.87		
			AGUA 1303473 Ref. 2916562					
21/DIC	21/DIC		Y01 CE00020034958333379254			2,422.29	919,116.95	919,116.95
			AGUA 258000304 1303473 Ref. 3549084					
22/DIC	22/DIC		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		352.47			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,202.88			
22/DIC	22/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		344.01			
22/DIC	22/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,150.05			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1641400Pago licencias de const 55,57, Ref. 0155462178 030 00030320900027061241 BB164140020443 MARIO EDUARDO BAUTISTA GALARZA			52,654.30		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221221TRASP P C PAGOS Ref. 0000365864 021 00021320040502826074 002601002112220000365864 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		900,000.00			
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00010009572333386263 PREDIAL 77-U-28563 1303473 Ref. 4973375			13,718.77		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 ATP NOT26GDL 25401 Ref. 0028090010			11,497.27		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433552012 LICENCIA 1160 Ref. 9169447252			121,011.86		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00010031949633384284 PREDIAL 93-U-260477 1303473 Ref. 0526878			553.47		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00020022667733384253 AGUA 310102125 1303473 Ref. 0533522			857.48		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221221LICENCIA 1206//21 Ref. 0156034842 044 00044320010027396821 2021122240044B36K0000033598385 GUIZAR DESIGN SA DE CV			4,388,746.36		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			344,368.31		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			325,477.89		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00010009504333381293 1000950433338193 1303473 Ref. 0779757			23,865.98		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 ATP NOT26GDL Ref. 0023635008			49,735.24		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2400000373-1500003959 BMRCASH Ref. REFBNTC00328502			8,962.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JAL Factura 649/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715			284,647.48		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3612444Pago anticipo convenio Ref. 0156459757 014 00014320655077458272 2021122240014 BET0000436124440 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			624,579.03	6,264,742.98	6,264,742.98

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,041.24			
23/DIC	23/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		326.58			
23/DIC	23/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,867.68			
23/DIC	23/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		618.85			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			548,198.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			246,069.09		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0231221TRASP P C PAGOS Ref. 0000578520 021 00021320040502826074 002601002112230000578520 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		7,000,000.00		52,155.72	52,155.72
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5,125.25			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		820.05			
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,444.39			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		231.11		44,534.92	44,534.92
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37940 LICENCIA SITIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			116,675.23		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37935 LICENCIA SITIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			393,762.54	554,972.69	554,972.69
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144332742			0.03	554,972.72	554,972.72
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2021 Ref. 1303473		344.96			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2021 Ref. 1303473		55.19		554,572.57	554,572.57

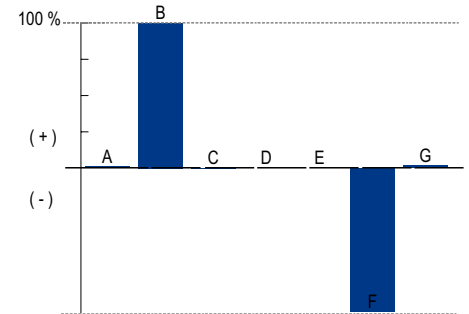
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,733,080.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,992,799.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	178

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294,853.75	0.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,992,799.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-73,537.63	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	17.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,733,080.71	-99.23%	F
Saldo Final	554,572.57	1.63%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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:

608221AE-B32E-4A54-9C70-C82DA57272B5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aVvyk7wQ+/zOI0/Jyt46oCmpftGffD56NIPnsh5lcrDARngCIs4unotp5grkwl/v5lbytrDU13YF2vUYZV5Pw+eZMtrLMuwrZJUQO+cUBVjQ9aNEW8i4f3j9zhRtfE/RTVFYPZ2F99ZEKqzmz5N/Df+Qvr2FAZ91ftwzTG9qI2Fkb0LUcFCddJaluoCRi0wUEUECs2FbaRE/p5qDSDkxvSFo5yg77BapmlfBW8pvOwQzdE+HuMpcVLcN1c9vwBTKh2mCRNLNzdHHNpYpYd+rYp/5NiGTsAxzVEBFt4SnaYSiGxRskJyRWpqqgu342AR1LcuUuPFyhuOoi3T3D1GOEVQ==

Sello SAT

GLW0uMwYglnyetLu3Y5DxOUeedNluZLMS8RdaVYZVZ86bI69VICnU6yOn6zl8+ruSiciYlxhv2glxAkApfP8IU8xv8/2H/Wgsrqhz/XKw8hE2CNIgty3bNxCg4NV2kXGMXQwCkSoBajfwzinJQDBb7rf31U+F64eJCxWYyn44u6CRm3Og6jECoomqi+/fffBxCvg6XxalCrzMwo0qqzuqqgbHTwOQggw8gUKQnjKpKNS9nXJX68PiLi2BO0NiVXaTFtZCO+TTUeqQAnEO1HfaNdZ2AIAwPaFOh+qvvuT8bMoi8OXZ/7CsAIG59S7DcdeXNVqH+48Ppt7JLWY7v57Kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|608221AE-B32E-4A54-9C70-C82DA57272B5|2022-01-01T16:57:26|aVvyk7wQ+/zOI0/Jyt46oCmpftGffD56NIPnsh5lcrDARngCIs4unotp5grkwl/v5lbytrDU13YF2vUYZV5Pw+eZMtrLMuwrZJUQO+cUBVjQ9aNEW8i4f3j9zhRtfE/RTVFYPZ2F99ZEKqzmz5N/Df+Qvr2FAZ91ftwzTG9qI2Fkb0LUcFCddJaluoCRi0wUEUECs2FbaRE/p5qDSDkxvSFo5yg77BapmlfBW8pvOwQzdE+HuMpcVLcN1c9vwBTKh2mCRNLNzdHHNpYpYd+rYp/5NiGTsAxzVEBFt4SnaYSiGxRskJyRWpqqgu342AR1LcuUuPFyhuOoi3T3D1GOEVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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