



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,546,416.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.63
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>1,939.33</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,503,336.45
Saldo de Operación Inicial		3,503,336.45
Depósitos / Abonos (+)	208	18,620,576.08
Retiros / Cargos (-)	22	19,395,015.23
Saldo Final (+)		2,699,731.80
Saldo de Operación Final		2,728,897.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			68.66		
03/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		

**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.**

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031022not58jose Ref. 0178017531 072 00072320005510164550 8846APR1202210031922826793 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			351,903.33		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4263185PAGO CONVENIO 12de12 AGUA POTA Ref. 0178386649 014 00014320920011103085 2022100340014 BET0000442631850 RINCONADA DE SANTA ANITA SA DE CV			1,046,742.04		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031022TRANSFERENCIA Ref. 0178486097 072 00072320004982612068 8846APR1202210031923125036 NUEVO ESCRIBANO SC			9,157.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00010007825236293281 PREDIAL 93-U-53312 1303473 Ref. 2492050			712.76		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00310224 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0178553488 044 00044320010039838034 2022100340044B36L0000189781619 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			23,529.43		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00020000043136298293 AGUA 034000167 1303473 Ref. 2523610			1,506.53		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0031022NUMERO DE SOLICITUD INSPECCION Ref. 0178688405 058 00058580180509000171 058-03/10/2022/03-018SBA3743 J & J CAJAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.			10,355.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001684CONVENIO TLAJOMULCO 1684 Ref. 0178693776 072 00072320008283529982 8846APR1202210031923253126 ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL DE C			25,291.78		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1958130PAGO COHMEDIC Ref. 0178816785 030 00030320277362002012 BB195813003963 COHMEDIC SA DE CV			82,016.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0019822LICENCIADECONSTRUCCION Ref. 0178841650 113 00113180000001167348 VPMFT22276BMGD2 GCONTASOCIADOS			12,907.47		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6070693MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRRCASH Ref. REFBNTC00270105			3,833.00	5,071,359.47	5,071,359.47
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00010036354636308217 PREDIAL 93-U-300200 1303473 Ref. 0900977			6,588.09		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			62,900.72		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0548139Transmisiones DM Ref. 0180404960 058 00058320000002258582 058-04/10/2022/04-130SBT6810 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235150 pago 6 de9 conveni Ref. 0052907020			479,688.08		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000008TP E 4088 Ref. 0180844279 044 00044320256030356829 2022100440044B36K0000041724021 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			28,034.13		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000410notaria 11 Ref. 0180878138 044 00044320256041077003 2022100440044B36K0000041724740 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			88,549.10		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021022pago de tp 13 esc info mtz not Ref. 0180882244 072 00072320006520142590 8846APR2202210041924533985 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			120,055.68		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0041022TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000214243 021 00021320040502826074 002601002210040000214243 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,433,522.07			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0041022TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000228497 021 00021320040502826074 002601002210040000228497 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		3,271,643.11			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004PAGO 4 CONV 08 2022 Ref. 0181567608 072 00072320004506125070 8846APR1202210041924958688 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV			64,185.68		
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 451614		672.07			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 451614		107.53			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 451614		415.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 451614		66.40		214,934.77	214,934.77
05/OCT	05/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579		359.00			
05/OCT	05/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4239579		57.44			
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00020002396836312232 AGUA 088000121 1303473 Ref. 0528540			1,943.10		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 PAGO TP 15144 Ref. 0063838007			291,321.95		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000023transmisiones Ref. 0183422569 072 00072320000181883621 8846APR2202210051926012174 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			14,110.71		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0051022ESC 40398 Notaria 14 Tonalá Ref. 0183447718 044 00044320010058469358 2022100540044B36K0000041759954 ESCRIBANIA 55 SC			51,607.47		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061394TP ESC 61394 Ref. 0183460800 044 00044320010065724727 2022100540044B36K0000041760243 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			7,929.54		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0051022ESC 40855 REF 4232594283 Ref. 0183461347 044 00044320010058469358 2022100540044B36K0000041760257 ESCRIBANIA 55 SC			33,930.40		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0045602010			135,104.09		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001FOLIO 223947 Y 2622 Ref. 0183559060 072 00072320008143965932 8846APR1202210051926098349 GASOLINERA CUESCO SA DE CV			124,141.34		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001NOT 70 GDL ANA LI 770 ESC Ref. 0183564255 014 00014320606104098114 2022100540014BMOV0000478657230 MANUEL BAILON ZUNIGA			11,250.42		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000012TP E4060 Ref. 0183661064 044 00044320256030356829 2022100540044B36K0000041764304 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			18,315.77	904,173.12	904,173.12
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0061022FRACCION 3 Ref. 0185184865 014 00014320606029372902 2022100640014BMOV0000489260980 MARIO HUMBERTO AYALA MARTINEZ			200,421.65		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0061022FRACCION 2 Ref. 0185188014 014 00014320606029372902 2022100640014BMOV0000489280700 MARIO HUMBERTO AYALA MARTINEZ			208,288.01		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			132,016.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010ITP Ref. 0185344137 044 00044320010028601201 2022100640044B36K0000041781592 NOTARIA 10 DE TONALA SC					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO Ref. 0185522893 002 00002320025717752155 085901435174327920 INDUSTRIA REAL SA DE CV			286,479.95		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031022pago de tp esc 94652 not 130 g Ref. 0185761394 072 00072320006520076352 8846APR1202210061927370531 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			15,483.87		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0610228PARA PAGOS Ref. 0000487139 021 00021320040502826074 002601002210060000487139 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,700,000.00			
06/OCT	06/OCT	P31 AGROCOMERCIOS JP 21632 cobro Ref. AJP200504344		700.00		46,162.62	46,162.62
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0087622PAGO LICENCIA MAYOR 40M CONTRO Ref. 0187682441 002 00002320701852622684 085900601774328028 GRUPO ECOLOGICO A&M S DE RL DE CV			200,801.21		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00020033645136335221 AGUA 158004208 1303473 Ref. 3266901			1,523.28		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00020007631836335230 051001805 1303473 Ref. 3831278			5,182.63		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0165409-165 01200024202022 Ref. 0188182461 021 00021180040254261800 HSBC227951 OCESA PROMOTORA			201,776.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041022pago de tp esc 91133 not 130 g Ref. 0188262691 072 00072320006520164219 8846APR1202210071928850811 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			7,781.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000710notaria 11 Ref. 0188354441 044 00044320256041077003 2022100740044B36K0000041828525 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			89,222.44		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00710221 AVISOS TP NOTARIA 11 TONALA Ref. 0188551175 044 00044320010039838034 2022100740044B36L0000190872526 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			18,988.64		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071022TRANSFERENCIA Ref. 0188580564 072 00072320004982612068 8846APR1202210071929067105 NUEVO ESCRIBANO SC			7,074.43		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729290206 Pago licencia mayo Ref. 4139441262			40,935.61		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1381610ATP ESC 27269 Ref. 0188951981 030 00030320599901602014 BB138161008338 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			19,061.87		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 4381779SPEI Ref. 0189344551 021 00021320040407459782 HSBC949488 MARIA CRISTINA *FERNANDEZ DE H			1,064,084.00	1,702,593.73	1,702,593.73
09/OCT	10/OCT	Y01 CE00020019585336358219 PAGO OCTUBRE22 1303473 Ref. 4525631			1,182.64	1,703,776.37	1,702,593.73
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101022TRANSFERENCIA Ref. 0194291768 072 00072320004982612068 8846APR1202210101932326487 NUEVO ESCRIBANO SC			18,140.38		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154763963 PAGO 77 U 22569 Ref. 0024268010			106,048.65		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00010020067436366286 PREDIAL 1303473 Ref. 1077362			3,183.14		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00010029831836364242 PREDIAL 1303473 Ref. 1829113			937.74		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 PAGO TP ESC 15196 Ref. 0022199007			315,632.35		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00020037064036369238 AGUA 380101183 1303473 Ref. 2117720			1,859.55	2,149,578.18	2,149,578.18
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03001014820220302 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			14,280.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 43570 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			714.00		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0111022PARA INVERSION Ref. 0000024290 058 00058320000002430850 002601002210110000024290 BANREGIO INVERSION		2,000,000.00			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111022TRANSFERENCIA Ref. 0196988593 072 00072320004982612068 8846APR2202210111933875913 NUEVO ESCRIBANO SC			22,154.22		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0196990261 044			82,524.65		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010028601201					
		2022101140044B36K0000041911574					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00020017286836375205			1,200.26		
		AGUA 912000022 1303473 Ref. 0160215					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,866.46		
		0000001TRANSMISIONES Ref. 0197406185 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202210111934131873					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00020028228736371278			2,231.70		
		AGUA 761000179 1303473 Ref. 1331044					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC			17,872.42	316,421.89	316,421.89
		1221011NOMINA TD NOT 24 ZAP Ref. 0197986175 021					
		00021320040428368823					
		HSBC305663					
		BUFETE CARDENAS Y RIVERA S C					
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,022.38	334,444.27	334,444.27
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,602.49		
		01310221 AVISOS TP NOT 11 TONALA 6961 Ref. 0101577158 044					
		00044320010039838034					
		2022101340044B36L0000192237184					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC			296,095.00		
		1221013ESC61323NOT35ZAP Ref. 0101889924 021					
		00021320040470389229					
		HSBC222718					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC			296,095.00		
		1221013ESC61324NOT35ZAP Ref. 0102128650 021					
		00021320040470389229					
		HSBC258034					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,157.00		
		BNET 0477920512 Licencia 978 22 Ref. 4659407479					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 0103225038 PRUEBA Ref. 0032709013					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			29,492.28		
		0000029TP E 4170 Y 4234 Ref. 0102287978 044					
		00044320256030356829					
		2022101340044B36K0000041989661					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000,000.00		25,887.04	25,887.04
		0131022TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000402451 021					
		00021320040502826074					
		002601002210130000402451					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00020001677736400232			2,206.97		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 066006941 1303473 Ref. 1199330					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00010019752736408217			23,021.08		
		PREDIAL 93-U-154863 1303473 Ref. 1815957					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,157,414.54		
		BNET 0103225038 preyagua76lotperla Ref. 0077801008					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			66,753.81		
		1221014NOT 35 ZAPOPAN Ref. 0105813471 021					
		00021320040470389229					
		HSBC414010					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			58,689.63		
		1221014NOT35 ZAPOPAN Ref. 0105816858 021					
		00021320040470389229					
		HSBC414535					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00010015211336400294			752.95		
		93-U-118962 1303473 Ref. 3231393					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,200,000.00			
		0141022TRASP P C PAGOS Ref. 0000714390 021					
		00021320040502826074					
		002601002210140000714390					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,018.90		
		BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0025213010					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,501.53		
		0243393Transmision Ref. 0106166708 058					
		00058320000002258582					
		058-14/10/2022/14-130SMI8205					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00020020360336402208			1,560.79		
		AGUA 941000215 1303473 Ref. 3849087					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00010032731836407208			663.13	217,470.37	217,470.37
		PREDIAL 93-U-267847 1303473 Ref. 3859273					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,936.49		
		0171022TRANSFERENCIA Ref. 0113086519 072					
		00072320004982612068					
		8846APR1202210171943583453					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,477.00		
		0171022PREDIAL 132-U-2837 Ref. 0113088555 002					
		00002320700970029144					
		085908995504329027					
		MAGNATERRA REAL ESTATE SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010020698936431272			2,246.74		
		132U17567 1303473 Ref. 0989516					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,449.00		
		0171022AGUA CALERA 887000506 Ref. 0113098237 002					
		00002320700970029144					
		085909025644329023					
		MAGNATERRA REAL ESTATE SA DE CV					





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171022PREDIAL PALOMAR 77-U-11047 Ref. 0113143854 002 00002320700970029144 085909117214329022 MAGNATERRA REAL ESTATE SA DE CV			20,882.69		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583586738 Pago licencia BWW Ref. 4995866078			31,303.77		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00020011951136438251 AGUA 068000198 1303473 Ref. 3109491			27,786.91		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00020037872736431265 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 3933424			1,924.49		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00010036581436431222 INPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 3961540			844.27		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00010032108536436228 PREDIAL 93U262054 1303473 Ref. 1253879			4,484.00	386,805.73	386,805.73
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00010033039136445242 PREDIAL 93-U-270870 1303473 Ref. 3620683			1,102.41		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00010027186736441269 PREDIAL OCTUBRE 1303473 Ref. 3836888			693.12		
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00010035227236442231 10035227236442231 1303473 Ref. 3944336			2,785.59		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00020022302136441276 AGUA 242000124 1303473 Ref. 4498000			1,098.41	392,485.26	392,485.26
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP E2611 Ref. 0027139008			8,516.67		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00020013164636451264 AGUA 018001554 1303473 Ref. 1779240			1,307.80		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00010032999236458233 10032999236458233 1303473 Ref. 1824823			4,530.37		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00010012706136456288 PREDIAL 1303473 Ref. 1916057			862.04		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00020033751936454242 AGUA TIAJOMULCO 1303473 Ref. 2509991			1,706.75		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001910notaria 11 Ref. 0118416970 044 00044320256041077003 2022101940044B36K0000042162704 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			43,684.14		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 776100043 BMRCASH Ref. REFBNTC00301256			3,205.61		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 033001062 BMRCASH Ref. REFBNTC00301256			26,267.41		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5120515pago alin 559 22 Ref. 0118536053 014 00014320655056567964 2022101940014 BET0000451205150 GRUPO EMPRESARIAL COLLUM SA DE CV			3,993.15		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271022pago de tp 7 esc info not 130 Ref. 0118600110 072			62,358.81		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006520142590 8846APR1202210191946724731 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 Lic pse bosque509 Ref. 5177001990			212,818.59		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000263648554 LICENCIA 35058 INMO F Ref. 0118834632 002 00002320000124060028 085902193874329228 INMO F SA DE CV			993.72		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003505803004822920220102 Ref. 0118834648 002 00002320000124060028 085902167834329223 INMO F SA DE CV			35,134.40		
19/OCT	19/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	797,864.74	797,864.74
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0120446958 044 00044320010028601201 2022102040044B36K0000042187553 NOTARIA 10 DE TONALA SC			50,010.31		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9018610Tp 20063 n8gdl Ref. 0120485831 030 00030320266436502019 BB901861020433 ESKUBIDE S C			34,117.76		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9019600Tp 20037 n8gdl Ref. 0120565050 030 00030320266436502019 BB901960020443 ESKUBIDE S C			31,097.30		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00010032446236465241 10032446236465241 1303473 Ref. 1679172			1,286.97		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00010010767436460278 10010767436460278 1303473 Ref. 1708751			19,152.46		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00020024694936466290 AGUA 843100194 1303473 Ref. 1731390			1,860.63		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00010034772736467218 PREDIAL93-U-286195 1303473 Ref. 1737285			1,470.61		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00020017849336463229 AGUA 258000083 1303473 Ref. 1859100			2,230.68		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1064143multas y recargos e 20037 n8gd Ref. 0120717745 030 00030320266436502019 BB1064143020343 ESKUBIDE S C			7,376.27		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0182684Transmisiones DM Ref. 0120721912 058 00058320000002258582			395,132.29		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-20/10/2022/20-130SSC5911 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0120806598 044 00044320010028601201 2022102040044B36K0000042195578 NOTARIA 10 DE TONALA SC			26,050.70		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00020036439636462256 AGUA 390101356 1303473 Ref. 3090770			324.72		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y PREDIAL GALEANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			14,460.04		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0201022TRASPASO P PAGOS Ref. 0000377641 021 00021320040502826074 002601002210200000377641 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		458,516.39			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010228TRASPASO P PAGOS Ref. 0000389728 021 00021320040502826074 002601002210200000389728 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		361,335.57			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502			20,571.25	583,154.77	583,154.77
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0004666NOTARIA 35 Ref. 0122826659 021 00021320040470389229 HSBC149978 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			350,428.75		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221021Licencia Construccion C 1005 2 Ref. 0122858663 072 00072320005411101890 3843CP02202210211949146394 ALEJANDRA DULCE MARI RAMIREZ RUELAS			46,900.45		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00020019593436479283 AGUA390100438 1303473 Ref. 0424204			3,614.12		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001001orden de pago 1001 22 Ref. 0123050136 002 00002320900592078056 085901152794329427 IVAN MIGUEL,ZAMARRIPA/JAUREGUI			133,251.12		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211022pago transmisiones not 58 Ref. 0123140337 072 00072320005510164550 8846APR2202210211949313271 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			102,127.17		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00020025244936478254 AGUA 880100576 1303473 Ref. 1378410			1,818.37		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00010009406636473246 PREDIAL 1303473 Ref. 1413082			1,612.38		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,300.13		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			AGUA Y PREDIAL GALEANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
21/OCT	21/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168,658.25		
			BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0021978010					
21/OCT	21/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			268,881.06		
			9062190ATP Ref. 0123774239 030					
			00030320263887214014					
			BB906219020433					
			LUIS TARSICIO GONZALEZ RIOS					
21/OCT	21/OCT		Y15 CE00020002490136475222			719.48		
			20002490136475222 1303473 Ref. 1907576					
21/OCT	21/OCT		T20 SPEI RECIBIDBANORTE			6,501.53		
			0211022transferencia Ref. 0124049443 072					
			00072320003064802412					
			7279CP02202210211949901090					
			VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
21/OCT	21/OCT		Y15 CE00020038704636479216			452.11		
			20038704636479216 1303473 Ref. 2516822					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,500,000.00			
			2110228PARA PAGOS Ref. 0000614990 021					
			00021320040502826074					
			002601002210210000614990					
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
21/OCT	21/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,751.99	288,171.68	288,171.68
			GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
24/OCT	24/OCT		Y15 CE00020032333036500288			1,183.90		
			AGUA 050005235 1303473 Ref. 2244088					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,728.91		
			0000010cna Ref. 0129482560 044					
			00044320010028601201					
			2022102440044B36K0000042279637					
			NOTARIA 10 DE TONALA SC					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			82,569.82		
			0000010itp Ref. 0129607785 044					
			00044320010028601201					
			2022102440044B36K0000042282370					
			NOTARIA 10 DE TONALA SC					
24/OCT	24/OCT		Y01 CE00020030559636502265			2,858.32		
			AGUA 1303473 Ref. 2707859					
24/OCT	24/OCT		Y15 CE00010009331436508231			8,451.39		
			10009331436508231 1303473 Ref. 3009501					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,603.41		
			0241022ESC 40955 Notaria 14 Tonalá Ref. 0129892457 044					
			00044320010058469358					
			2022102440044B36K0000042288021					
			ESCRIBANIA 55 SC					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,866.14		
			0241022ESC 40971 Notaria 14 Tonalá Ref. 0129899419 044					
			00044320010058469358					
			2022102440044B36K0000042288143					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESCRIBANIA 55 SC					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0241022ESC 40942 Notaria 14 Tonalá Ref. 0129906551 044 00044320010058469358 2022102440044B36K0000042288282 ESCRIBANIA 55 SC			36,429.35		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0020629010			66,349.78		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00020002432536506204 AGUA 1303473 Ref. 0463860			1,413.87	539,626.57	539,626.57
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 pago 2 transmision Ref. 0099871019			18,001.44		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00020019269236514279 SERVICIO 1303473 Ref. 1278299			16,001.66		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0013215034			10,764.09		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0013215045			32,370.09		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0013215056			9,851.39		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0013215069			27,733.70		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298688834 Pago Predial Ref. 5688918515			44,433.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00020018406436510220 20018406436510220 1303473 Ref. 1724240			2,000.04		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00010004503536512248 PREDIAL 132-U-1685 1303473 Ref. 1857944			2,394.35		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38671 LICENCIA ANUNCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			78,020.04		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00010014146236510231 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 2033746			10,953.93		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00020021012736514203 AGUA 812100062 1303473 Ref. 2139665			139.58		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251022PARA PAGOS Ref. 0000852217 021 00021320040502826074 002601002210250000852217 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		700,000.00			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251022TRANSFERENCIA Ref. 0132329670 072 00072320004982612068 8846APR1202210251954618084 NUEVO ESCRIBANO SC			6,938.45		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0311700Transmisiones DM Ref. 0132380932 058 00058320000002258582 058-25/10/2022/25-130SXC6633 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			117,570.68		

<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	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0150696ORT-0000150696 PREMA - ENTREGA Ref. 0132936762 042 00042180016000916778 20221025400420000MIFD000973511 FIDEICOMISO 1638/2013			19,000.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			10,432.00	246,231.01	246,231.01
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002FRACCION 2 AGUA POTABLE Y SANE Ref. 0134129585 014 00014320606029372902 2022102640014BMOV0000464288100 MARIO HUMBERTO AYALA MARTINEZ			71,887.90		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000003FRACCION 3 AGUA POTABLE Y SANE Ref. 0134133901 014 00014320606029372902 2022102640014BMOV0000464316400 MARIO HUMBERTO AYALA MARTINEZ			69,518.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0134376486 044 00044320010028601201 2022102640044B36K0000042347298 NOTARIA 10 DE TONALA SC			138,566.77		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221026NOTARIA35ZAP Ref. 0134408158 021 00021320040470389229 HSBC178089 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			421,604.69		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6856508Pago ISTP Tlajomulco esc 36731 Ref. 0134647057 014 00014320920003647546 2022102640014 BET0000468565080 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			13,294.43		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6972817Pago de ISTP escritura 36731 Ref. 0134817365 014 00014320920003647546 2022102640014 BET0000469728170 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			517,460.76		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00020011622136521247 AGUA 048007319 1303473 Ref. 0988120			1,153.30		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150717746 TD ESC 15220 Ref. 0073074016			217,136.80		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2610228TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000034391 021 00021320040502826074 002601002210260000034391 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,000,000.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000060predial e. 4090 Ref. 0134981387 044 00044320256030356829			1,032.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022102640044B36K0000042359953					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,592,393.74	4,290,279.40	4,290,279.40
		6574609-165 01200026222022 Ref. 0135061094 021					
		00021180040254261800					
		HSBC271879					
		OCESA PROMOTORA					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			10,224.89		
		1221027PAGO DE AGUA Ref. 0136397167 021					
		00021320040291175612					
		HSBC125883					
		GALEANAS RESIDENCIAL S A DE C V					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00020031162936537239			1,065.18		
		PAGO 1303473 Ref. 2936131					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,001.50		
		Ref. 55365					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			84,508.34		
		02710223 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0136569707 044					
		00044320010039838034					
		2022102740044B36L0000195816636					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00010015904536535260			1,551.76		
		93-U-124686 1303473 Ref. 3148332					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00020020029836531241			488.16		
		AGUA 164000497 1303473 Ref. 3299703					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00020008678836530215			2,283.21		
		20008678836530215 1303473 Ref. 3345551					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			365,982.30		
		PREDIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00710881					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,977.00		
		8453233DICTAMEN SUPERVISION EST CHULA Ref. 0136745530 014					
		00014320655034205947					
		2022102740014 BET0000484532330					
		SUPER DE GDL S DE RL DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,860.00		
		BNET 0477156766 Semillas cereales Ref. 5863532546					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,172.85		
		BNET 0477156766 Talina villavicenc Ref. 5863610103					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,057.51		
		BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0073520037					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00010011625136536260			1,313.42		
		93U86933 1303473 Ref. 3817495					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,001.15		
		BNET 0101352423 Transmision Ref. 0006860010					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,757.31		
		0271022TRANSFERENCIA Ref. 0137247877 072					
		00072320003064802412					
		7279CP05202210271957537523					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00010018449636534242 PREDIAL 131 U 13369 1303473 Ref. 4402300			1,414.88		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6071045MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			8,360.00	4,887,298.86	4,887,298.86
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00020025264136543285 PAGO AGUA 1303473 Ref. 1366211			16,844.35		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONST GALEANAS 2DA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			235,079.30		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00010030244936542273 PREDIAL 93-U-245082 1303473 Ref. 3645114			931.65		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00010024493436548247 PREDIAL132-U22376 1303473 Ref. 3897322			776.73		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281022TZCGGICDTP0202022 Ref. 0141155685 072 00072320011615834148 8846APR2202210281960041699 PERI MULTIMETALES SA DE CV			903,504.30		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810228TRASPASO PARA PAGOS Ref. 0000552698 021 00021320040502826074 002601002210280000552698 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,570,783.69		3,473,651.50	3,473,651.50
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4719812M MAGDALENA RAMIREZ CORNEJO Ref. 0146823180 014 00014320605601976248 2022103140014BMOV0000467757510 MARIA MAGDALENA RAMIREZ CORNEJO			175,005.17		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOV Y DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			38,676.80		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000009ESC 798 NOT 70 DEP 28 Ref. 0147593034 014 00014320606104098114 2022103140014BMOV0000474096730 MANUEL BAILON ZUNIGA			29,500.21		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP ESC 87939 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			18,315.77		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP ESC 87606 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			6,228.57		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP ESC 87592 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			6,501.53		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3110222T D ESCRITURA 19663 NOT 140 Ref. 0147994423 072 00072320003106564634 7743L14Y202210311964395182 GENESIS MC SC			59,702.50		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00010004570836577245 PREDIAL 132-U-2358 1303473 Ref. 0616902			17,490.15		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,674.45		





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0311022TRANSFERENCIA Ref. 0148181087 072 00072320004982612068 8846APR2202210311964520672 NUEVO ESCRIBANO SC					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020019443836578223 AGUA 684000133 1303473 Ref. 1211837			1,160.28		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1479283668 Cnas Ref. 6212731776			3,909.89		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003110pago not 11 tlaque Ref. 0148695666 044 00044320010014238439 2022103140044B36K0000042535220 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			16,308.03		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 15:10 MEXICO			29,165.50		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311022PARA PAGOS Ref. 0000885385 021 00021320040502826074 002601002210310000885385 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,196,264.78			
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00020020070836570238 20020070836570238 1303473 Ref. 2929663			1,142.31		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6071047MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCAH Ref. REFBNTC00270105			8,360.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6071048MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCAH Ref. REFBNTC00270105			26,941.60		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2022 Ref. 1303473		493.26			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2022 Ref. 1303473		78.92		2,728,897.30	2,699,731.80

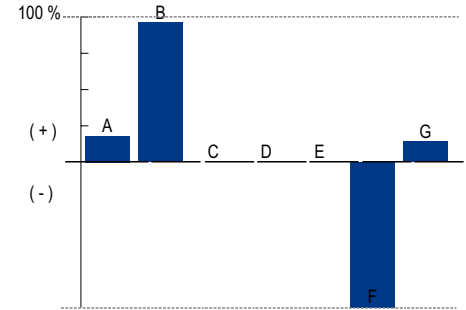
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,395,015.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,620,576.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	208

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,503,336.45	18.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,620,576.08	96.00%	B
Comisiones (-)	-1,939.33	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,395,015.23	-100.00%	F
Saldo Final	2,728,897.30	14.07%	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



**Folio Fiscal:**

433B03F9-4CB7-44D8-97F0-7160F1B6B578

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ZmW8jSpLmtx+vGQ1tz36py9F0IkG4Rs2cdqI8KuNyFYIEwFxbz3Fxuts9SIVVsrDp9HjiwCC6w7XFDI97eYWWlyqisM7tazPuQOXKmiTdl6Jdfqsj39IZ7+xVVEFqGyOlqnyMGgGwzIMgDUwK3mL90s7V1dV4+TCe/9xyMppqphabO9qHUYYY7U13dCOyl/Ad2c65nUgGM9v0nhYipdTMyKqSuNcgMEUgp15HdssuOfeNpXJjnR9ktQTwr53x3BiKo95AFZgicTR0uYI78wAjlJ59oOcu7b30UW0he4X3y3vWZblo3PtoS5g7KjhGbTZoGUc96joQLlg82yZKyT5Z6Q==

**Sello SAT**

mGKuHnrkUXVMBYE1NyxslJxaJotMQzToD0gXWCaZ1WQVPOGFpA/9qAse01JeHAyY26MRGPDOMBogUc2yQW9zGmyVYXuHTIZ4FlpyNLH1X/zfyb98XgB9OwGhJWliFDQ5/NtX5l11CkuVj2R8WKYPP4DrEK8SWJhEW15TcIVuaOpX85alpYWaWRFzKxx7ghIWYAuS1LzN7ILMCc9gb/S4Ld91Cguq3ksxz2Mqlb/QEglemWtk+0hq4g5Cv45318+qP6WQYcSPnFx1d1DQYrs2I4vxdNa2pGCeaSzBikKGENgRxkVDhKbr+a5LbLjGHZdHQY6Q+XN2IZe4IFLpdKEA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:42

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

||1.1|433B03F9-4CB7-44D8-97F0-7160F1B6B578|2022-11-01T03:53:42|ZmW8jSpLmtx+vGQ1tz36py9F0IkG4Rs2cdqI8KuNyFYIEwFxbz3Fxuts9SIVVsrDp9HjiwCC6w7XFDI97eYWWlyqisM7tazPuQOXKmiTdl6Jdfqsj39IZ7+xVVEFqGyOlqnyMGgGwzIMgDUwK3mL90s7V1dV4+TCe/9xyMppqphabO9qHUYYY7U13dCOyl/Ad2c65nUgGM9v0nhYipdTMyKgSuNcgMEUgp15HdssuOfeNpXJjnR9ktQTwr53x3BiKo95AFZgicTR0uYI78wAjlJ59oOcu7b30UW0he4X3y3vWZblo3PtoS5g7KjhGbTZoGUc96joQLlg82yZKyT5Z6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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