



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		10,598,079.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		353.27
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		358,235.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,215,657.09
Saldo de Operación Inicial		10,215,657.09
Depósitos / Abonos (+)	452	44,360,992.87
Retiros / Cargos (-)	196	40,850,982.26
Saldo Final (+)		13,725,667.70
Saldo de Operación Final		13,725,667.70
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			391.95	
01/NOV	01/NOV	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			32,474.67	

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,380.82			
01/NOV	01/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		700.93			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			52,989.29		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		927.26			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		148.36			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			151,544.97		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,894.20			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		303.07			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0035726015			38,296.03		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00010036964440300214 PREDIAL 132-U-27146 1303473 Ref. 0865987			112,473.24		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0020724013			3,248.50		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001OPTZCGGICDTP3802023 Ref. 0144011398 072 00072320005326448334 8846APR1202311012623113630 STOBSCHINSKI GROUP SA DE CV			377,700.80		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001OPTZCGGICDTP3812023 Ref. 0144011406 072 00072320005326448334 8846APR1202311012623113645 STOBSCHINSKI GROUP SA DE CV			263,288.62		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00020023485540306222 20023485540306222 1303473 Ref. 0918904			1,316.65		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 00 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			32,643.24		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031123pago de tp esc 99288 not 130 g Ref. 0144607208 072 00072320006520142590 8846APR2202311012623498695 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			4,704.70		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000111esc 28,066 27,998 28,106 not 1 Ref. 0144636813 044 00044320256041677131 2023110140044B36K0000053116530 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			26,486.97		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000111notaria 11 tlaquepaque Ref. 0144658517 044 00044320256041077003			71,762.47		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023110140044B36K0000053116820					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,023.17		
		0011123Tp Tlajo 25115 Ref. 0144760685 072					
		00072370006527488621					
		7875APR2202311012623603827					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00020038116440309228			264.45		
		AGUA POTABLE 1303473 Ref. 1080041					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			93,810.59		
		0000004tp e. 6895 y e. 6551 Ref. 0145359665 044					
		00044320256030356829					
		2023110140044B36K0000053124391					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			319,966.17		
		BNET 0199568719 TP ESC 65573 Ref. 0065566015					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,819.01		
		0011123pago t p ecs 24668 24778 248 Ref. 0146214158 072					
		00072320006727128618					
		7279CP01202311012624498442					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00010024416940302288			6,368.56		
		PREDIAL 93U193769 1303473 Ref. 1236990					
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00020030926940301207			16,468.97	11,863,345.47	11,863,345.47
		AGUA 894100001 1303473 Ref. 1239929					
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00020038561640311269			1,591.25		
		AGUA 008100001 1303473 Ref. 1290890					
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00010034506540314296			2,537.96		
		PREDIAL 77-U-38147 1303473 Ref. 1307123					
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00020035911740313272			5,420.06		
		AGUA 545100038 1303473 Ref. 1308725					
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00010004511840313217			1,831.97		
		PREDIAL 132 -U -1768 1303473 Ref. 1424782					
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00010004445740313209			11,607.88		
		PREDIAL 132 -U -1107 1303473 Ref. 1425882					
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00010027933840316285			2,527.37	11,888,861.96	11,863,345.47
		PREDIAL 132-U-26606 1303473 Ref. 1428784					
03/NOV	03/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,690.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/NOV	03/NOV	V02 COMISION TARJETAS		313.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/NOV	03/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		50.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/NOV	03/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			5,654.06		
		144455864 Ref. 144455864					
03/NOV	03/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		163.96			
		174455864 Ref. 174455864					
03/NOV	03/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.23			
		174455864 Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		44,884.11			
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	785.41				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	125.67				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		167,296.25			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,091.04				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	334.57				
03/NOV	03/NOV	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 451614	1,139.84				
03/NOV	03/NOV	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 451614	182.37				
03/NOV	03/NOV	W85	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 451614	415.00				
03/NOV	03/NOV	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 451614	66.40				
03/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 2144360PREDIALES 6TO BIMESTRE Ref. 0150473604 030 00030320900001604608 BB214436003931 TERRENOS BURSATILES SA DE CV		7,868.29			
03/NOV	03/NOV	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 0149408878ITESM 6000078483 Ref. 894137 00000134		2,630,101.00			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		10,022.50			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		1,167,218.64			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		11,646.93			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		727,308.08			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		14,828.10			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		26,676.00			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00328499		23,915.00			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		30,604.00			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,321.95		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231103PAGO PREDIAL Ref. 0151316837 021 00021320040291175612 HSBC790394			12,448.00		
		GALEANAS RESIDENCIAL S A DE C V					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00010004046140328235 PAGO 1303473 Ref. 1722468			4,332.17		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000311esc 28,216 not 11 tlaque Ref. 0151955822 044 00044320256041077003 2023110340044B36K0000053171611			2,063.50		
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 5236326ATP NOT26GDL Ref. 0152257950 030 00030320599901602027 BB5236326020713			65,125.36	16,851,172.26	16,851,172.26
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00010025428340335267 PAGO PREDIAL 2023 1303473 Ref. 2170855			619.14	16,851,791.40	16,851,172.26
06/NOV	06/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			27,911.44		
06/NOV	06/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,573.59			
06/NOV	06/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		571.77			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			50,033.30		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		875.50			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		140.08			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			204,817.03		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,560.03			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		409.60			
06/NOV	06/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			29,858.46		
06/NOV	06/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,027.88			
06/NOV	06/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		644.46			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			27,880.91		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		487.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			15,520.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			93,253.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,631.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		261.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			22,934.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		286.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			328,746.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,109.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		657.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			165,428.26		
		0000001Convenio 34 2023 Areas de Cesi Ref. 0159966293 072					
		00072320008346104574					
		8846APR2202311062632734732					
		EMCO EMPAQUES CORRUGADOS SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00010020120140354293			3,134.43		
		PREDIALVALLEPERA258 1303473 Ref. 2458796					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASE			59,882.01		
		0061123PAGO DE PROROGA DE LICENCIA Ref. 0160081596 145					
		00145580003250501016					
		2023110640145PE0000006555780					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5, S.A. DE					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,467.01		
		0061123not58jose Ref. 0160307244 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202311062632927833					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			237,017.57		
		BNET 0174078683 061123 Ref. 0004906023					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			297,507.18		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001128PAGO LICENCIA 1128 Ref. 0161104366 002 00002320097700443483 085900668814331038 NATURA RECOVERY SOLUTIONS SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00010034438140350231 PREDIAL 93-U283545 1303473 Ref. 2640717			862.84		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0009441010			41,987.03		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00020000161440353215 ADEUDO AGUA 1303473 Ref. 2717690			306.26		
06/NOV	06/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00451614 L SEGUN OFICIO JACPPMTZ839XI2023 Ref. NC 0120518212		55,000.00			
06/NOV	06/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0061123 PARA PAGOS Ref. 0000678431 021		1,035,317.71			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8170846Liquidacion De Boletos Ref. 0162538785 137 00137320104266893034 50113034TRANSBPI81708465 LUIS ANGEL CARRILLO ABREO			1,270.00	17,419,706.85	17,419,706.85
07/NOV	07/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			61,563.98		
07/NOV	07/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,043.28			
07/NOV	07/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,286.92			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			63,307.67		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,107.80			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		177.25			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			406,849.21		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,085.35			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		813.66			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			139,755.77		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,445.73			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		391.32			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001transmision cesion de derechos Ref. 0163463473 072 00072320002184509366 8846APR2202311072634813339 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			101,938.81		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00020019671740369207			1,416.09		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1303473 Ref. 2979148					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00010033789340363289			1,112.11		
		AGUA 501 100 168 1303473 Ref. 2981229					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			77,337.65		
		000071128134 28003 28232 27939 27954 Ref. 0164097565 044					
		00044320256041077003					
		2023110740044B36K0000053238985					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			882.70		
		0000711esc 28,023 28,053 nopt 116 gdl Ref. 0164115516 044					
		00044320256041677131					
		2023110740044B36K0000053239235					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,158.00		
		BNET 1564062137 pedreal norma Ref. 8348574186					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			176,485.69		
		BNET 0116046762 PAGO ATP 18 ESC Ref. 0054696014					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,584.45		
		0000711TLAJO Ref. 0164364708 044					
		00044320256041077003					
		2023110740044B36K0000053243526					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00020025080040360220			325.95		
		AGUA999000115 1303473 Ref. 3039869					
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,889.00		
		1229657MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,499.23		
		BNET 1479283668 Not 24 esc 17739 Ref. 8353723332					
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,667.00		
		6075796MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00010016946740362254			74,334.72		
		93-R-10790 1303473 Ref. 3091474					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00020039261040365270			7,783.26		
		20039261040365270 1303473 Ref. 3093253					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,181.59		
		0071123CNA TLAJOMULCO Ref. 0164721228 021					
		00021320040536930240					
		HSBC331446					
		MPH ABOGADOS SC					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00020009693240365246			6,764.84		
		20009693240365246 1303473 Ref. 3126430					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			248,187.54		
		007112327 ATP TLAJOMULCO Ref. 0164881647 021					
		00021320040536930240					
		HSBC351956					
		MPH ABOGADOS SC					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00010000550440369246			32,026.42		
		10000550440369246 1303473 Ref. 3127826					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			244,155.56		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			174,506.24		
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0071123 PARA PAGOS Ref. 0000838831 021		831,428.18			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0235738Transmisiones Ref. 0165293647 058 00058320000002258582 058-07/11/2023/07-130ECIJ664 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			41,817.67	18,518,458.51	18,518,458.51
08/NOV	08/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,685.98		
08/NOV	08/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		781.65			
08/NOV	08/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		125.06			
08/NOV	08/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			25,670.27		
08/NOV	08/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		744.43			
08/NOV	08/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		119.11			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			203,569.96		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,562.33			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		569.97			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			249,009.28		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,112.41			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		497.99			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2120812Convenio areas de cesion ELITE Ref. 0166926181 014 00014320655093890872 20231108400140BET0000421208120 PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP			630,130.79		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00010034546340373241 PREDIAL 1303473 Ref. 3357724			7,795.45		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00020001736540373245 20001736540373245 1303473 Ref. 3399428			15,529.10		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 AVISOS Ref. 0029535013			198,956.77		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,156.27		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00811231N193282201801 Ref. 0167657645 030 00030320900009140258 BB202915008336 HIGH POWER DE MEXICO SA DE C					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 8586042012320001995955979ANT DICTAMEN Ref. 0167848484 110 00110180000227355018 IACH2ZH08JL2HC MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			3,524,740.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			13,104.57		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			217,965.54		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00010013992040379265 PREDIAL 132-U-8138 1303473 Ref. 3562520			7,171.85		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000030tp e. 6750, 6751, 6809, 6837 y Ref. 0168248351 044 00044320256030356829 2023110840044B36K0000053283250 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			192,246.84		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00020010013340379243 AGUA 048002659 1303473 Ref. 3583013			1,097.82		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0654693PAGO PREDIALES ETAPA 1B Ref. 0168653594 058 00058320000021901399 058-08/11/2023/08-137ECVR503 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.			99,159.96	23,914,936.01	23,914,936.01
09/NOV	09/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			36,789.23		
09/NOV	09/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,615.65			
09/NOV	09/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		738.50			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			137,285.75		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,402.37			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		384.38			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			254,238.90		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,177.82			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		508.46			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			116,964.22		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,046.87			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		327.50			
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4010491APA897000289 Ref. 0169892824 014 00014320220003776751 20231109400140BET0000440104910 COLEGIO FINLANDES DE JALISCO AC			41,272.66		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00020008720740388212 AGUA 1303473 Ref. 3748324			416.76		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4064367TRANS PATRIMONIAL ESC 11412 Ref. 0169984469 014 00014320655036899636 20231109400140BET0000440643670 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			18,478.67		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0028764PAGO PROTECCION CIVIL Ref. 0170176540 002 00002320701213681785 085901062644331332 CASAS CALIFORNIA SA DE CV			26,676.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSTANCIA HABITABILIDAD EDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			1,930.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091123not58jose Ref. 0170346484 072 00072320005510164550 8846APR2202311092638689627 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			122,782.58		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091123TRANSFERENCIA Ref. 0170540607 072 00072320003064802412 7279CP01202311092638815183 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			64,119.36		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000034TP ESC 6587 6674 6652 6702 671 Ref. 0170773472 044 00044320256030356829 2023110940044B36K0000053304663 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			47,187.96		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTOS ADMINISTRATIVOS161756 BMRCASH Ref. REFBNTC00553506			4,248.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473482464 Atp 99251 Ref. 8525955250			15,867.11		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOP MORGAN 8613188012320001995955979ANT DESIGNAC Ref. 0171069115 110 00110180000227355018 IACH2ZX08JT1BB MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			4,146.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			42,334.15		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00911234 ATP 1 CNA TLAJOMULCO Ref. 0171073469 021 00021320040536930240 HSBC326580 MPH ABOGADOS SC					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023110Control: 1189/23 Ref. 0171122156 036 00036320500651920628 036APPM09112023133810294 VALERIA MICHELLE HERNANDEZ DIAZ			145,591.02		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000091127965 28043 28186 28049 28161 Ref. 0171295989 044 00044320256041077003 2023110940044B36K0000053312767 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			47,455.85		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 159992561			15,456.83		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 159992561			15,456.83		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			11,323.21	25,070,755.55	25,070,755.55
10/NOV	10/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			15,527.39		
10/NOV	10/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,256.67			
10/NOV	10/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		201.07			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			113,426.07		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,984.85			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		317.58			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			232,083.63		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,900.86			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		464.14			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			113,633.84		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,988.59			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		318.17			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0101123Not14.41913.42071.073.092.095. Ref. 0173407861 044 00044320010058469358 2023111040044B36K0000053326816			155,503.11		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESCRIBANIA 55 SC					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020007698440394276 16532023 1303473 Ref. 4168038			1,570.85		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0944280Transmisiones Ref. 0174131386 058 00058320000002258582 058-10/11/2023/10-130EDQR191 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			11,420.77		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00020019516140395270 390100089 1303473 Ref. 4234168			27.46		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 cnas Ref. 0056526057			348,944.27		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020010759340397202 AGUA 001001831 1303473 Ref. 4264461			1,553.10		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180890561 TRASLADO 131961 Ref. 0010641014			124,298.57		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101123pago de t p esc 24899 24970 Ref. 0174672369 072 00072320006727128618 7279CP06202311102641277973 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			56,069.57		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1903586EP 059 Ref. 0174786679 030 00030320900036889045 BB1903586018376 ANTROLIVE S DE RL DE CV			16,166.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231110NOTARIA 35 Ref. 0174902001 021 00021320040470389229 HSBC430588 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			256,339.62		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 5379485Orden de Pago 5012 Ref. 0174907835 030 00030320900019802560 BB5379485020713 MARIA ANA PEREZ CORTES			153,510.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231110NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0174921775 021 00021320040470389229 HSBC433445 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			27,913.77		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231123pago de 7 tp div esc not 130 g Ref. 0174962750 072 00072320006520142590 8846APR2202311102641467608 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			56,831.03		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231110ESC65593NOT35ZAP Ref. 0175182819 021 00021320040470389229 HSBC474738			34,753.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231110NOT35ZAPOPAN Ref. 0175252981 021 00021320040470389229 HSBC486061			5,000.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020015671040393239 AGUA781000024 1303473 Ref. 4395752			989.70		
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0101123 PARA PAGOS Ref. 0000475865 021		5,000,000.00			
10/NOV	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0101123 PARA PAGOS Ref. 0000482158 021		13,708,065.33			
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020038565040393227 PAGO AGUA 08100035 1303473 Ref. 4514866			667.20	8,079,487.36	8,079,487.36
13/NOV	13/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,082.89		
13/NOV	13/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		618.62			
13/NOV	13/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		98.98			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,284.70		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.98			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6.40			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			45,843.52		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		573.03			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		91.68			
13/NOV	13/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			15,901.56		
13/NOV	13/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,223.68			
13/NOV	13/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		195.80			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			121,172.25		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,120.42			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		339.27			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			303,057.15		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,787.97			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		606.08			
13/NOV	13/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,120.03		
13/NOV	13/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,230.29			
13/NOV	13/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		196.85			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			314.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.92			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.63			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131123NOTARIA 14 T. DOM 42064 Ref. 0182718695 044 00044320010058469358 2023111140044B36K0000053377382 ESCRIBANIA 55 SC			9,848.60		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020035660440420239 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 5011717			123.77		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00020031689140427244 20031689140427244 1303473 Ref. 5025688			20,371.80		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00010008665740425205 10008665740425205 1303473 Ref. 5027101			2,450.75		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0184092474 044 00044320010028601201 2023111340044B36K0000053397942 NOTARIA 10 DE TONALA SC			83,106.68		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0131123PAGO 14 ATP TLAJOMULCO Ref. 0184326223 021 00021320040536930240 HSB5158904 MPH ABOGADOS SC			118,867.87		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010013991240420285 PREDIAL 132-U-8130 1303473 Ref. 5118467			377.49		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020039022640428233 AGUA 656100077 1303473 Ref. 5120971			1,438.53		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010013991340426279 PREDIAL 132-U-8131 1303473 Ref. 5123766			6,915.69		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020039022740429259 AGUA 656100078 1303473 Ref. 5126357			1,737.96		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00010037216640420276 10037216640420276 1303473 Ref. 5128003			8,666.86		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010013991440426292 PREDIAL 132-U-8132 1303473 Ref. 5129814			6,915.69		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020039022840429272 AGUA 656100079 1303473 Ref. 5133350			1,737.96		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010013991940429202 PREDIAL 132-U-8137 1303473 Ref. 5140404			6,910.96		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000038tp e 6774, 6803, 6830, 6844 y Ref. 0184783765 044 00044320256030356829 2023111340044B36K0000053406593 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			61,664.53		
13/NOV	13/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00451614 L SEGUN OFICIO DGF4272023 Ref. NC 0120518212			18,209.10		
13/NOV	13/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0131123 PARA PAGOS Ref. 0000718615 021		3,217,777.20			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4925692DICTAMEN DE PROTECCION SIVIL K Ref. 0185419412 014 00014320655047703669 20231114400140BET0000449256922 AUTOMOTORES SEUL SA DE CV			17,889.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010012033540420220 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 5282323			187.24		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020031658840429287 AGUA 066018723 1303473 Ref. 5288133			493.25	5,722,266.39	5,722,266.39
14/NOV	14/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			48,992.15		
14/NOV	14/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,165.99			
14/NOV	14/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		986.56			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			82,774.43		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,448.45			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		231.75			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			370,526.02		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,631.38			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		741.02			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231114ESC65692NOT35ZAP Ref. 0187022791 021 00021320040470389229 HSBC185997 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			85,237.81		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00020014905340434201 AGUA 114001391 1303473 Ref. 5425958			9,467.57		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00020014905440432285 AGUA 114001392 1303473 Ref. 5427499			11,026.68		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,250.09		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,719.11		
		BNET 2997583419 Transf a Municipio Ref. 8946190115					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,337.08		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,260.26		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			110,352.92		
		00067830006783 Ref. 0187645929 072					
		00072580001300801621					
		8846APR2202311142648952528					
		FIRST CASH SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,555.36		
		0141123pago de t p esc 24973 Ref. 0187877812 072					
		00072320006727128618					
		7279CP04202311142649101048					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			115,773.84		
		6943388GXC 14112023 PAGO AYUNTAMIENTO Ref. 0188221573 014					
		00014910655001305154					
		20231114400140BET0000469433880					
		MEGA EMPACK SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00020036356840436217			402.95		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 5610386					
14/NOV	14/NOV	Y05 CB00010001065140433291			8,315.46		
		PREDIAL 93-R-205 1303473 Ref. 5632183					
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00010029206940433264			794.83		
		PREDIAL 1303473 Ref. 5658395					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,364.09		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,551.77		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,611.42		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00010037558640439201			1,482.59		
		PREDIAL 93U312631 1303473 Ref. 5682778					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			528,091.76		
		7794248TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0189379736 014					
		00014320655023777842					
		20231114400140BET0000477942480					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	7,274,949.49	7,274,949.49
		Ref. COMP SPEI					
15/NOV	15/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			139,548.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		18,613.26			
15/NOV	15/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,978.12			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			56,467.65		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		988.13			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		158.10			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			252,588.74		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,157.19			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		505.15			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			105,742.23		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,850.49			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		296.08			
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00020016189340447218 20016189340447218 1303473 Ref. 5881294			20,534.32		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 isai 4133041947413 Ref. 0004710013			39,260.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00020020378340442207 AGUA111100034 1303473 Ref. 5991678			1,637.61		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 19251 19169 19312 Ref. 0078408012			91,496.58		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000043tp e. 6761 y e. 6889 Ref. 0192295887 044 00044320256030356829 2023111540044B36K0000053473417 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			25,227.01		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001511esc 28,164 28,267 28,066 28,16 Ref. 0192681387 044 00044320256041677131 2023111540044B36K0000053479624 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			34,807.60		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00010029213240442242 PAGO 1303473 Ref. 6068310			711.54		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00020018953440449207 PAGO 1303473 Ref. 6073686			1,503.11		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00010012413040447237 10012413040447237 1303473 Ref. 6077221			21,842.59		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00010012419940449288 10012419940449288 1303473 Ref. 6078065			22,287.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1567942ISTP Tlajomulco esc 43002 4302 Ref. 0192866553 014 00014320920003647546 20231115400140BET0000415679420 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			157,883.76		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00020019451940449231 390100013 1303473 Ref. 6080238			215.25		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00020035912440444236 AGUA 926100037 1303473 Ref. 6139083			524.70		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 123111513466QP00PNK Ref. 0193452358 021 00021320040470389229 HSBC534665 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			108,379.74		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 123111548956QP021KS Ref. 0193455724 021 00021320040470389229 HSBC535049 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			59,332.16		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549789050 Orden licencia 118 Ref. 9051210100			24,484.55		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119230602 Renovacion licenci Ref. 9051868740			500,554.45		
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0151123 PARA PAGOS Ref. 0000271257 021		8,000,000.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			50,025.70	961,458.33	961,458.33
16/NOV	16/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			86,971.83		
16/NOV	16/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		12,862.48			
16/NOV	16/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,057.99			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			89,757.50		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,570.62			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		251.30			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			252,444.55		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,155.33			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		504.85			
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00020039222740452265 AGUA 368000089 1303473 Ref. 6519210			23,829.60		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			226,336.71		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0163131Transmisiones Ref. 0197444296 058 00058320000002258582 058-16/11/2023/16-130EGZX533 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0161123PAGO 1 ATP TLAJOMULCO Ref. 0197841488 021 00021320040536930240 HSBC483612 MPH ABOGADOS SC			7,868.87		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165385482 Tramite 5008 Ref. 9132690090			367,112.25		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5480391ISTP Tlajomulco escritura 4303 Ref. 0198054842 014 00014320920003647546 20231116400140BET0000454803910 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			63,177.87		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001enot35zap Ref. 0198131916 044 00044320010065724727 2023111640044B36K0000053531616 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			43,450.28		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4670549-214 01200030242023 Ref. 0198141091 021 00021180040504370522 HSBC527258 OCESA PRESENTA			3,202,845.88		
16/NOV	16/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.34	5,304,851.44	5,304,851.44
17/NOV	17/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			53,101.35		
17/NOV	17/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,403.47			
17/NOV	17/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,184.55			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			108,348.70		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,896.03			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		303.36			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			236,505.99		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,956.14			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		472.98			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7658683Anticipo convenio Ref. 0101169038 014 00014320655093890872 20231117400140BET0000476586830			749,522.59		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP				
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 1231117NOT35ZAP Ref. 0101418397 021 00021320040470389229 HSBC387861 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			37,547.46		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988559503 Orden dePago 1190 Ref. 9210703028			103,996.89		
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00010014508340463272 10014508340463272 1303473 Ref. 7081924			9,472.70		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO 13 ATP Ref. 0093928010			99,681.86		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001711esc 28,213 28,359 not 11 tlaqu Ref. 0101671190 044 00044320256041077003 2023111740044B36K0000053558335 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			101,409.92		
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00010014860340460280 10014860340460280 1303473 Ref. 7086869			19,279.66		
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00010014508440463285 10014508440463285 1303473 Ref. 7090301			9,472.70		
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00020026545240467297 20026545240467297 1303473 Ref. 7094361			14,741.08		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00020028956740464279 20028956740464279 1303473 Ref. 7097523			14,476.97		
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00020026544840467261 20026544840467261 1303473 Ref. 7097607			14,741.08		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001711esc 28,358 28,342 not 116 gdl Ref. 0101775774 044 00044320256041677131 2023111740044B36K0000053560013 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			29,309.18		
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00020039395640466237 20039395640466237 1303473 Ref. 7099779			10,922.08		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0362023convenio 03 6 2023 parcelidad Ref. 0101991758 058 00058320000150247047 058-17/11/2023/17-145EHPA959 DESARROLLO DISTRITO SUR CC S.A. DE C.V.			951,630.01		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0102455587 044 00044320010028601201 2023111740044B36K0000053572055 NOTARIA 10 DE TONALA SC			116,702.81		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00010013038040465287 PREDIAL 93 U 99483 1303473 Ref. 7231252			1,724.94		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0660986GU02 DERECHOS MOV TIERRAS Ref. 0102882028 058 00058580000012216477 058-17/11/2023/17-995EHVR682			15,990.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESARROLLADORA R52 S.A. DE C.V.					
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00010016273940468222			520.29		
		DEPOSITO 1303473 Ref. 7256836					
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00010014228040465228			29,921.11		
		PREDIAL 93-U-109829 1303473 Ref. 7270275					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			14,421.12	8,034,075.40	8,034,075.40
		0000001PERMISO Ref. 0103700722 021					
		00021320040537527542					
		HSBC788787					
		YARI TECLAND S DE R L DE C V					
18/NOV	21/NOV	Y01 CE00010035661540474286			5,185.61		
		PREDIAL 77U39626 1303473 Ref. 7476353					
18/NOV	21/NOV	Y15 CE00010019399640477286			2,755.57	8,042,016.58	8,034,075.40
		PREDIAL 93U151767 1303473 Ref. 7511057					
20/NOV	21/NOV	Y01 CE00020008826940493237			1,370.57		
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 7881723					
20/NOV	21/NOV	Y01 CE00010008146540496272			675.46		
		PAGO PEDRIAL 1303473 Ref. 7882082					
20/NOV	21/NOV	Y01 CE00010009537240495224			3,055.39		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 7905856					
20/NOV	21/NOV	Y01 CE00020020110340498268			935.38		
		CONTRATO 611100023 1303473 Ref. 7927048					
20/NOV	21/NOV	Y01 CE00020002875740492210			12,611.34	8,060,664.72	8,034,075.40
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 7937976					
21/NOV	21/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			128,023.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/NOV	21/NOV	V02 COMISION TARJETAS		16,894.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,703.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			358,268.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,269.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,003.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			611,615.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7,644.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,223.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,457.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/NOV	21/NOV	V02 COMISION TARJETAS		555.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/NOV	21/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		88.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,339.59		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		128.44			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		20.55			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,065.98		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		25.82			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.13			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,326.55		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		23.21			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.71			
21/NOV	21/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,735.34		
21/NOV	21/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,515.57			
21/NOV	21/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		402.49			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,936.55		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		156.38			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		25.02			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0113462457 014 00014180510010999073 20231121400140HDH0000457244550 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			17,889.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00020036800740507297 437100104 1303473 Ref. 8202091			404.69		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 Lic1173 23 Ref. 9556930462			126,463.26		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00020023340640505270 CUENTA 955000529 1303473 Ref. 8307189			283.33		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0115095968 044 00044320010028601201 2023112140044B36K0000053630228 NOTARIA 10 DE TONALA SC			72,958.26		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000049TP ESC 6805 6820 6873 6624 686 Ref. 0115174651 044 00044320256030356829			176,944.58		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023112140044B36K0000053631302					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00020005220640508244			1,356.34		
		AGUA 048001593 1303473 Ref. 8405382					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,629.03		
		0211123pago de t p esc 24678 Ref. 0115238077 072					
		00072320006727128618					
		7279CP04202311212665796821					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305,083.19		
		BNET 0101352423 Ref. 0069843016					
21/NOV	21/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		359,652.41			
		NC0211123 PARA PAGOS Ref. 0000023055 021					
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00020010153440501267			1,228.73		
		AGUA 048004154 1303473 Ref. 8518493					
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00010006157340503281			639.38		
		PREDIAL 93U38389 1303473 Ref. 8520656					
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00010024810640505219			1,201.01		
		PREDIAL NOVIEMBRE 1303473 Ref. 8532366					
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00020008982440502288			1,858.68	9,524,033.45	9,524,033.45
		AGUA 055003878 1303473 Ref. 8597188					
22/NOV	22/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			31,135.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/NOV	22/NOV	V02 COMISION TARJETAS		3,931.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/NOV	22/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		629.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO			134,100.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,346.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		375.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO			445,657.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,570.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		891.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/NOV	22/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00020020757940516245			2,252.92		
		AGUA 242000108 1303473 Ref. 8651521					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00020011982640513280			975.39		
		AGUA 068000513 1303473 Ref. 8654390					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,801.13		
		0221123Tlajo 25047 048 101 Ref. 0117305285 072					
		00072370006527488621					
		7875APR1202311222666947646					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221123TRANSFERENCIA Ref. 0117342162 072 00072320003064802412 7279CP01202311222666967932 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			11,434.26		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0557522Transmisiones Ref. 0117359295 058 00058320000002258582 058-22/11/2023/22-130EJVB701 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			70,279.61		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2211223not58jose Ref. 0117430556 072 00072320005510164550 8846APR1202311222667014637 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			121,293.38		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00010026746640516213 PREDIAL93U212857 1303473 Ref. 8704349			6,249.56		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00010031157040516282 77-U-35922 1303473 Ref. 8737652			3,189.05		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTE00328499			2,870.99		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241123pago de tp esc 100057 99588 no Ref. 0118285156 072 00072320006520142590 8846APR1202311222667517358 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			13,250.75		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0118440335 044 00044320010028601201 2023112240044B36K0000053664567 NOTARIA 10 DE TONALA SC			67,311.32		
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0221123 PARA PAGOS Ref. 0000178729 021		6,996,437.87			
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00020039879240514238 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8857064			7,803.99		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTE00419702			17,889.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000056TP ESC 6718 6808 6650 6728 Ref. 0118700276 044 00044320256030356829 2023112240044B36K0000053668010 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			31,321.38		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00010026583840513276 10026583840513276 1303473 Ref. 8900628			6,809.13		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTE00328499			5,672.89		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,048.67		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			230,065.74		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			175,872.87		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			621,134.96		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,493.65		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			22,267.00		
		5629824EP-064 Ref. 0119028515 030 00030320900036889045 BB5629824020713 ANTROLIVE S DE RL DE CV					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			48,132.70	4,685,165.43	4,685,165.43
		1879663impuesto ricardo montaner Ref. 0119028516 030 00030320900036889045 BB1879663020423 ANTROLIVE S DE RL DE CV					
23/NOV	23/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			28,581.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/NOV	23/NOV	V02 COMISION TARJETAS		4,212.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/NOV	23/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		673.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			71,514.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,251.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		200.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			358,206.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,477.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		716.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,819.00		
		BNET 0112882191 Orden de pago Dict Ref. 0041207014					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,639.25		
		BNET 0104476050 Orden de pago dict Ref. 0042241012					
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,467.28		
		0002311TP TLAJO NOT 116 27978 28322 2 Ref. 0120685642 044 00044320256041677131					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023112340044B36K0000053681701	SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE				
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002311TP TLAJO NOT 11 ESC 28232 2815 Ref. 0120696401 044 00044320256041077003			29,732.51		
		2023112340044B36K0000053681837	SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE				
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0143465Transmisiones Ref. 0120785490 058 00058320000002258582			30,424.09		
		058-23/11/2023/23-130EKIP481	PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 VARIOS ISAI Ref. 0052422013			59,486.45		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919878238 Not 130 Ref. 9727960304			26,169.03		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002311dif tp tlajo esc 27978 Ref. 0120973727 044 00044320256041677131			2,779.80		
		2023112340044B36K0000053686160	SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE				
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00020022147240521262 AGUA 561100214 1303473 Ref. 9175086			2,940.35		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00020015619040520238 20015619040520238 1303473 Ref. 9202962			303.59		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00020015643640529291 20015643640529291 1303473 Ref. 9203405			300.33		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00010003015340520207 PREDIAL 93-U-16182 1303473 Ref. 9293979			28,553.16		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00010003015440521233 PREDIAL 93-U-16183 1303473 Ref. 9298039			12,752.35		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00020018421240523270 AGUA150100144 1303473 Ref. 9301698			4,334.27	5,478,638.34	5,478,638.34
24/NOV	24/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			160,915.59		
24/NOV	24/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		21,126.47			
24/NOV	24/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,380.23			
24/NOV	24/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			3,341.58		
24/NOV	24/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		96.90			
24/NOV	24/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		15.50			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			67,808.93		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,186.57			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		189.85			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			172,412.97		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,155.02			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		344.80			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			255,650.70		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,195.63			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		511.30			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28430 BMRCASH Ref. REFBNTC00710881			17,889.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2051370TAMARINDOS ETAPA 2 097 03 12VU Ref. 0124093291 030 00030320900001604608 BB205137008317 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			273,874.78		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2069270TAMARINDOS ETAPA 3 0970312VU50 Ref. 0124099644 030 00030320900001604608 BB206927008318 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			285,068.66		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5760246029/2023 Ref. 0124161642 030 00030320900033693823 BB5760246018852 EVOENTORNO SA DE CV			326,889.80		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00020018483440532254 AGUA 06010086 1303473 Ref. 9514980			2,433.35		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000010GCA - LIC MOV TIERRAS Ref. 0124610743 030 00030320900035692330 BB2183214020343 GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI			470,860.78		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00020011331840534297 AGUA033000789 1303473 Ref. 9558462			15,826.82		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480255432 DICT PROTEC CIVIL Ref. 0077060016			35,778.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0241123not58jose Ref. 0124826238 072 00072320005510164550 8846APR2202311242671302423 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			41,503.71		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00010006484940535220 10006484940535220 1303473 Ref. 9604183			743.43		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00020032076740537258 20032076740537258 1303473 Ref. 9605187			2,757.84		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2164575ATP NOT26GDL Ref. 0125280233 030 00030320599901602014 BB2164575020333 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			100,589.66		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000005T PATRIMONIALES ESC 935 Y 970 Ref. 0125379037 014 00014320606104098114 2023112440014BMOV0000442955850 MANUEL BAILON ZUNIGA			50,714.38		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc65773not35 Ref. 0125464405 044 00044320010065724727 2023112440044B36K0000053736636 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			12,637.70		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001not35zap Ref. 0125485985 044 00044320010065724727 2023112440044B36K0000053737044 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			26,339.64		
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0241123 PARA PAGOS Ref. 0000699275 021		1,231,749.94		6,538,723.45	6,538,723.45
25/NOV	27/NOV	Y01 CE00010018813840547227 PREDIAL 93-U-147141 1303473 Ref. 9976074			7,909.35	6,546,632.80	6,538,723.45
26/NOV	27/NOV	Y15 CE00020014097540557220 PAGO 1303473 Ref. 0112572			3,785.39	6,550,418.19	6,538,723.45
27/NOV	27/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			86,170.30		
27/NOV	27/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10,935.13			
27/NOV	27/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,749.62			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			107,534.31		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,881.74			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		301.08			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			374,144.57		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,676.58			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		748.25			
27/NOV	27/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			17,693.38		
27/NOV	27/NOV	V02 COMISION TARJETAS		2,947.71			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
27/NOV	27/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		471.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			8,443.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			88,638.51		
			027112310 avisos tp not 11 tonala Ref. 0134085779 044 00044320010039838034 2023112740044B36L0000266325598 ORTEGA GARNICA SARA ELISA				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			383,282.14		
			0000011GCA convenio agua mens 2 de 9 Ref. 0134359468 030 00030320900035692330 BB5828346018852 GCA ACABADOS Y MATERIALES SAPI				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00010000510040564285			46,214.10		
			10000510040564285 1303473 Ref. 0368841				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020024661640568255			3,307.96		
			AGUA 947000175 1303473 Ref. 0402379				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00010027799840565274			3,843.01		
			AGUA 1303473 Ref. 0491558				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020032812140567233			1,597.92	7,647,454.12	7,647,454.12
			AGUA 1303473 Ref. 0492976				
28/NOV	28/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			117,780.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
28/NOV	28/NOV	V02 COMISION TARJETAS		16,789.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
28/NOV	28/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,686.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			39,571.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		692.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			454,693.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,683.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		909.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			397,302.93		
			1231128ESC65773NOT35ZAP Ref. 0137408603 021 00021320040470389229 HSBC186331				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC				
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00010027903240576290			627.12		
		10027903240576290 1303473 Ref. 0750527					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00020036806040573278			1,512.26		
		20036806040573278 1303473 Ref. 0751135					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			62,525.50		
		1231128NOT35ZAP Ref. 0137858273 021					
		00021320040470389229					
		HSBC259175					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,553.63		
		BNET 0101352423 TRANSMISIONES Ref. 0045505011					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,672,056.48		
		TZCGGICCRUSC1612023 BMRCASH Ref. REFBNTC00642711					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			16,355.00		
		1231128PAGO PREDIAL LOTE 1 MH Ref. 0138134338 021					
		00021320040291175612					
		HSBC296365					
		GALEANAS RESIDENCIAL S A DE C V					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,734.31		
		BNET 0459905162 Catastro Ref. 0164371325					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,829.24		
		1231128PAGO AGUA L2 MH Ref. 0138141468 021					
		00021320040291175612					
		HSBC297425					
		GALEANAS RESIDENCIAL S A DE C V					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00020014626340577216			1,496.49		
		AGUA 053001044 1303473 Ref. 0836086					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00010015199940570260			548.30		
		PREDIAL 93-U-118848 1303473 Ref. 0836854					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,817.86		
		2589693TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0138546600 014					
		00014320655023777842					
		20231128400140BET0000425896930					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,020.68		
		2589695TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0138546601 014					
		00014320655023777842					
		20231128400140BET0000425896950					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			16,199.56		
		0050035ATP 50035 TLAJOM Ref. 0138754245 021					
		00021320040536930240					
		HSBC381898					
		MPH ABOGADOS SC					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010016692040579267			15,079.96		
		JUAN ANTONIO 1303473 Ref. 0919088					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00020032123040576293			20,406.46		
		20032123040576293 1303473 Ref. 0921117					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010010268540573238			638.53	10,502,331.37	10,502,331.37

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PREDIAL 74760 1303473 Ref. 1005305					
29/NOV	29/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			331,412.00		
29/NOV	29/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		45,032.70			
29/NOV	29/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,205.23			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			209,679.93		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,669.26			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		587.08			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			476,590.52		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,957.02			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		953.12			
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010004607540585273 10004607540585273 1303473 Ref. 1107559			61,119.54		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291123LICENCIA USO DE SUELO FEM GDL Ref. 0141306624 072 00072580004246064312 8846APR2202311292680838704 FLETES ESTRATEGICOS DE MEXICO SA DE CV			17,889.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 VARIOS ISAI Ref. 0018385015			41,221.65		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00020001618340581221 PAGO 1303473 Ref. 1159501			2,080.10		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0460172CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0141471286 002 00002320030119888803 18C1C09A07F2774B PHI MEXICO SA DE CV			12,720.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010004535740586215 PREDIAL 1303473 Ref. 1209506			1,966.66		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00020014723240581211 20014723240581211 1303473 Ref. 1223699			8,903.98		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010006206540582244 PREDIAL 1303473 Ref. 1230821			9,745.85		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0050549ATP 50549 TLAJOM Ref. 0142048046 021 00021320040536930240 HSBC334983 MPH ABOGADOS SC			22,906.25		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00020032036040586260 AGUA066022495 1303473 Ref. 1287783			20,406.46		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,544.84		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0331123pago de tp 5 esc div not 130 g Ref. 0142341077 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202311292681497919					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,018.44		
		0331123pago de agua y cna esc 95898 n Ref. 0142341075 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202311292681497915					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00020033753540580212			18,868.70		
		AGUA 158005292 1303473 Ref. 1294878					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00020011744440587240			985.85		
		AGUA098000604 1303473 Ref. 1326102					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010032448340586227			5,159.02		
		PREDIAL 1303473 Ref. 1333438					
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00020001509340583222			1,512.26		
		AGUA 066005145 1303473 Ref. 1335591					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010003054840580239			25,544.35		
		10003054840580239 1303473 Ref. 1337076					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00020035848740580252			9,824.63		
		490101509 1303473 Ref. 1343592					
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00010013524540581284			792.61		
		PREDIAL U 93 104335 1303473 Ref. 1348183					
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00020011001840583243			1,512.26		
		AGUA 077012120 1303473 Ref. 1350230					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010025085640581251			6,931.08		
		PREDIAL 77-U-34239 1303473 Ref. 1352121					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010025085740581264			6,839.14		
		PREDIAL 77-U-34240 1303473 Ref. 1352597					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			105,903.25		
		0000071TP Ref. 0142817991 044					
		00044320256030356829					
		2023112940044B36K0000053875972					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00010035604140589272			1,597.54		
		PREDIAL 93U293311 1303473 Ref. 1365782					
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00020015882740587291			6,101.12		
		AGUA 640000067 1303473 Ref. 1371151					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,267.00		
		6367373pago factura EP066 Ref. 0143587453 014					
		00014320655101164144					
		20231129400140BET0000463673730					
		ANTROLIVE S DE RL DE CV					
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00010023336640585272			4,601.40	11,920,572.39	11,920,572.39
		PREDIAL TLAJOMULCO 1303473 Ref. 1450261					
30/NOV	30/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			108,292.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/NOV	30/NOV	V02 COMISION TARJETAS		11,946.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,911.37			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			142,029.21		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,485.35			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		397.66			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			309,159.54		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,864.27			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		618.28			
30/NOV	30/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			19,278.79		
30/NOV	30/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,320.34			
30/NOV	30/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		371.26			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			15,214.72		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		266.23			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		42.60			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			213,785.25		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,672.26			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		427.56			
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020015202740598225 PAGO 1303473 Ref. 1588470			3,451.56		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00020002072240595259 AGUA 018000225 1303473 Ref. 1659706			9,314.64		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ESC 19441 19170 Ref. 0066297008			27,757.33		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5789712TRANSMICION PATRIMONIAL FOLIO Ref. 0146353827 030 00030320277362002012 BB5789712020713 COHMEDIC SA DE CV			202,603.84		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4700330ATP NOT26GDL Ref. 0146665068 030 00030320599901602014 BB470033020714 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			30,272.19		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			16,537.75		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES DM Ref. 0021617023			131,069.21		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003011TP TLAJO ESC 28570 28309 28545 Ref. 0147214909 044 00044320256041077003 2023113040044B36K0000053931118 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			29,438.41		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003011TP TLAJO ESC 28601 NOT 116 GDL Ref. 0147236099 044 00044320256041677131 2023113040044B36K0000053931670 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			6,855.81		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00010031096640596241 10031096640596241 1303473 Ref. 1804059			203.78		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020024558440590253 20024558440590253 1303473 Ref. 1804860			1,049.84		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9320872PAGO 3 DE 6 CONVENIO 39 2023 Ref. 0147351716 014 00014320655077458272 20231130400140BET0000493208720 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			413,647.72		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000081TP ESC 6717 6823 7214 Ref. 0147759176 044 00044320256030356829 2023113040044B36K0000053943134 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			27,752.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00020028857340597233 PAGO 1303473 Ref. 1883495			16,282.88		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0673893PAGO DE PREDIALES CM Ref. 0147917133 058 00058320000021901399 058-30/11/2023/30-137EOII781 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.			7,563.49		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00010025767240591276 10025767240591276 1303473 Ref. 1892682			570.45		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020017673140591223 20017673140591223 1303473 Ref. 1893336			1,633.26		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020039215940598294 PAGO DE AGUA POTABLE 1303473 Ref. 1896290			12,090.86		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00010006541740591237 PREDIAL 93-U-41983 1303473 Ref. 1930542			12,452.65		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020032049240596276 AGUA 066022627 1303473 Ref. 1931130			20,406.46		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00010036989840591205 PAGO 1303473 Ref. 1976484			1,313.36		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020038308840597215 PAGO 1303473 Ref. 1978961			3,702.14		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010004225240596273 PREDIAL 132-R-418 1303473 Ref. 1989961			11,688.42		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037245740599293 10037245740599293 1303473 Ref. 2029500			4,583.36		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00020016157240596205 PAGO AGUA 509000003 1303473 Ref. 2057011			1,433.52		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037245840598293 10037245840598293 1303473 Ref. 2076398			4,702.25		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037243040599265 10037243040599265 1303473 Ref. 2083818			4,739.24		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00020017346040593258 AGUA 332000014 1303473 Ref. 2114267			1,512.26		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037243140591271 10037243140591271 1303473 Ref. 2133454			4,673.67		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037249940594225 10037249940594225 1303473 Ref. 2135674			3,954.49		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037250040597207 10037250040597207 1303473 Ref. 2137216			3,946.76		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037229340599271 10037229340599271 1303473 Ref. 2138397			1,843.54		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037229440591277 10037229440591277 1303473 Ref. 2140112			2,153.37		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00010037229540599297 10037229540599297 1303473 Ref. 2142048			2,412.19		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00020038301140599225 20038301140599225 1303473 Ref. 2143821			1,169.79		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00020038301240596296 20038301240596296 1303473 Ref. 2147175			1,192.23		
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2023 Ref. 1303473		1,134.93			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2023 Ref. 1303473		181.58		13,725,667.70	13,725,667.70

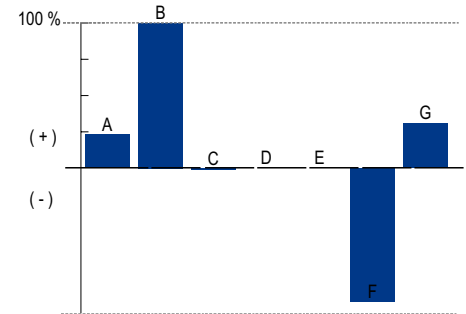
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,850,982.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	196
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,360,992.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	452

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,215,657.09	23.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,360,992.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-358,235.87	-0.80%	C
Intereses a favor (+)	353.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,850,982.26	-92.08%	F
Saldo Final	13,725,667.70	30.94%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
D837EE26-90E8-4472-B024-DB149456DA74	00001000000509478830

Sello Digital

Ygl169RzWw+kCzn6NISzi+07iqgXxC81Oy8jS9Yqox6zBOOYkQpzUMq74qCSZ63Dqr582FPixiyeYhCwx1Ps03Yaty pE9o9knsITp2BsTOWc67/EQE9oGf9DYjdKXEogKQTkma3aDpdRrqFWlc4U7M85zw91KOUzhwq9gyDqpg5yE78e FTEPUa+PYq9VZ4IXPzcfOBDSzklmULeYfQ5YlpJN/AeDEvh6DDo9gu3wJ9BfmetnbGxPLzpdkHeZ+LQx9d1a28Y5r KyUPqHHnTJDD88A9NHygHrbRmnKyq0mbylrLAqTSPgcvLDYK0NgpPxFXIF3kPaJLDgdJ79FTIm8yg==

Sello SAT

pC2PjUE3vivaU0bflGp6rMwftz4RqX+8myXN8j4D1jSjAGvQ6B7lcMprs3Z4Jx40va1qsFkt9HhW67Ao/wlBGDIT6OYz kpp0X+3U6r6F1pz42roCWapFn9EXojNidymAg6TKnxAK18q9u8Jq1oJNrCHsW6x1XS0IWxxczY3yyqqG0pAzAYHN n0ol+IQWW47owHbtcOTnSk8EeSJS+FvRrLsWwrOrpm+QwNVDOkFPWGuVFFawis35HpEGmuELisV9XGiUaQQ Sv1L3WjTU2B+Rdyg+1TePqAfEXCnLzJ+730ZpqjWtmFDkO2y3Gr2Z+KHwu5rJbi+RI+ebk5TDyGmZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D837EE26-90E8-4472-B024-DB149456DA74|2023-12-01T05:59:20|Ygl169RzWw+kCzn6NISzi+07iqgXxC81Oy8jS9Yqox6zBOOYkQpzUMq74qCSZ63Dqr582FPixiyeYhCwx1Ps03YatypE9o9knsITp2BsTOWc67/EQE9oGf9DYjdKXEogKQTkma3aDpdRrqFWlc4U7M85zw91KOUzhwq9gyDqpg5yE78eFTEPUa+PYq9VZ4IXPzcfOBDSzklmULeYfQ5YlpJN/AeDEvh6DDo9gu3wJ9BfmetnbGxPLzpdkHeZ+LQx9d1a28Y5rKyUPqHHnTJDD88A9NHygHrbRmnKyq0mbylrLAqTSPgcvLDYK0NgpPxFXIF3kPaJLDgdJ79FTIm8yg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:52

"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