



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	XAXX010101000
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		3,907,339.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.29
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>447,510.09</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,171,511.93
Saldo de Operación Inicial		3,171,511.93
Depósitos / Abonos (+)	601	75,842,719.25
Retiros / Cargos (-)	187	78,070,546.10
Saldo Final (+)		943,685.08
Saldo de Operación Final		943,685.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15	CE00020019434837783234			1,392.60		
			PAGO 1303473 Ref. 1828563					
01/MAR	01/MAR	Y15	CE00010017608837788214			3,026.16		
			PAGO 1303473 Ref. 1843017					

**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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			271.56		
01/MAR	01/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			433,994.30		
01/MAR	01/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		57,240.58			
01/MAR	01/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,158.49			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			3,930.34		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		113.97			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		18.24			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,229,869.15		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		21,521.80			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,443.48			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,089,058.48		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		13,612.14			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,177.94			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160820636 MUN DE TLAJOMULCO Ref. 0084862027			194,386.61		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010027201737822230 10027201737822230 1303473 Ref. 3517371			37,340.56		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0174199827 044 00044320010028601201 2023030140044B36K0000046055249 NOTARIA 10 DE TONALA SC			14,802.44		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010028149237824294 PREDIAL 93-U-224833 1303473 Ref. 3838296			904.32		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010012119937827288 PREDIAL 93-U-91044 1303473 Ref. 3850737			3,859.08		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010028148037822225 PREDIAL 93-U-224821 1303473 Ref. 3864432			943.80		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00010036353837828281 PREDIAL 93 U 300192 1303473 Ref. 3966468			5,327.76		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020037680837825254 AGUA 567100016 1303473 Ref. 3989612			1,403.52		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00020015715337825213 758000013 1303473 Ref. 4026650			1,305.88		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010014074037822231			608.64		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		93U108291 1303473 Ref. 4031093					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00020012791937821290			3,331.67		
		20012791937821290 1303473 Ref. 4043369					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			119,774.25		
		0000010itp Ref. 0174616676 044					
		00044320010028601201					
		2023030140044B36K0000046061272					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			188,503.71		
		0000001NOT 70 ESC 813 816 822 825 819 Ref. 0174643451 014					
		00014320606104098114					
		2023030140014BMOV0000414688610					
		MANUEL BAILON ZUNIGA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,000,000.00			
		0010323TRASPASO P INVERSION Ref. 0000007274 030					
		00030320900025576796					
		002601002303010000007274					
		BAJIO INVERSION					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,509.09		
		0020323pago de tp 8 esc not 130 gdl Ref. 0174847593 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202303012163028608					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			253,683.99		
		1201226TP E 5206 Ref. 0174967133 030					
		00030320900016584483					
		BB1201226020423					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00020022292937823231			1,474.56		
		AGUA 242000123 1303473 Ref. 0383493					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00010018075737828267			1,948.35	1,722,876.11	1,722,876.11
		PREDIAL 1303473 Ref. 0458029					
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			121,199.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS		14,856.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,377.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			26,581.92		
		144455864 Ref. 144455864					
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		770.85			
		174455864 Ref. 174455864					
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		123.34			
		174455864 Ref. 174455864					
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			471,975.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8,259.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,321.48			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			652,709.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8,158.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,305.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,740.84			
			SICOCO FEB 2023 Ref. 451614				
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		278.53			
			SICOCO FEB 2023 Ref. 451614				
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
			SICOCO FEB 2023 Ref. 451614				
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
			SICOCO FEB 2023 Ref. 451614				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020013382237832243			1,734.50		
			AGUA 077013096 1303473 Ref. 2934943				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010022813037832292			514.86		
			132-U-19903 1303473 Ref. 2973289				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020015258937836236			1,142.40		
			689000009 1303473 Ref. 2977392				
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020028703837833262			2,877.92		
			PAGO AGUA CONVENIO 1303473 Ref. 3351964				
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			174,636.75		
			0020323TRANSFERENCIA Ref. 0177335359 072				
			00072320003064802412				
			7279CP05202303022164553084				
			VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010006207037831208			1,540.56		
			PREDIAL 93-U-38886 1303473 Ref. 3776399				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010018475437830233			1,567.61		
			PREDIAL 132-U-13626 1303473 Ref. 3798036				
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,827.53		
			BNET 0148155054 TP 15446 CTA U3958 Ref. 0080133007				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020039182537833244			3,266.31		
			AGUA 076100064 1303473 Ref. 4321010				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010024734737838224			382.70		
			10024734737838224 1303473 Ref. 4454571				
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,250.00		
			BNET 0148155054 RECARGOS TP BARBEC Ref. 0088523007				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010016606237835277			1,645.54		
			PREDIAL 93-U-131314 1303473 Ref. 4531527				
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			49,719.45		
			0000203notaria 11 Ref. 0177758322 044				
			00044320256041077003				
			2023030240044B36K0000046089375				
			SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,000,000.00			
			0020323PARA INVERSION Ref. 0000147695 030				



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900025576796 002601002303020000147695 BAJIO INVERSION					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000203notaria 11 Ref. 0177960237 044 00044320256041077003 2023030240044B36K0000046092781 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			14,117.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010001519837838276 PREDIAL 93-R-6368 1303473 Ref. 0195228			3,051.52		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020024516237835287 AGUA 782102628 1303473 Ref. 0491458			1,275.24		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020002442437834218 AGUA088000607 1303473 Ref. 0570339			3,147.98		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020019485237834215 20019485237834215 1303473 Ref. 0595210			1,230.08		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			134,860.00	489,457.24	489,457.24
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			51,584.27		
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,848.62			
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,095.77			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			227,668.32		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,983.93			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		637.43			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			548,587.68		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,856.91			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,097.11			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			407,350.68		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,128.64			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,140.58			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149974776 7571 OPERADORA ELI Ref. 0070163031			171,720.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5384146PREDIAL 93U79909 Ref. 0180282822 014 00014320655091761673 2023030340014 BET0000453841460			32,610.54		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROYECTOS INMOBILIARIOS IDEALISTA SA DEC				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 538762888004514 Ref. 0180287457 014 00014320655091761673 2023030340014 BET0000453876280			55,220.52		
			PROYECTOS INMOBILIARIOS IDEALISTA SA DEC				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000880tp 26867 y 26117 Ref. 0180298378 072 00072320008122866722 8846APR1202303032166403553			36,520.25		
			CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1287111TLAJO Ref. 0180509794 014 00014320605399713438 2023030340014BMOV0000455965030			122,468.04		
			ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5700927TLAJOMULCO Ref. 0180522899 014 00014320605399713438 2023030340014BMOV0000456115220			288,143.78		
			ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6072700MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMCASH Ref. REFBNTC00270105			1,215.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 TRANSMISIONES Ref. 0023084063			185,080.56		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010006345937849220 PREDIAL 93-U-40264 1303473 Ref. 4887025			1,180.74		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010000490137843296 PREDIAL 77U11121 1303473 Ref. 4898652			19,662.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010012471337847291 PREDIAL 77U30961 1303473 Ref. 4906946			9,651.91		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001ESC 804 Ref. 0181271103 014 00014320606104098114 2023030340014BMOV0000461615070			33,729.08		
			MANUEL BAILON ZUNIGA				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1500000LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0181319156 002 00002320419100005847 186A908F91363F95			10,174,633.73		
			INMOBILIARIA PISA SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010013701637846264 PREDIAL 132U 7335 1303473 Ref. 0516285			492.18		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020035709637843238 AGUA 251000066 1303473 Ref. 0537042			1,233.40		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020014181237840279 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 0586322			1,421.40		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010018427437848293 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 0609170			1,150.74		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010020380837846216 PREDIAL 1303473 Ref. 1027290			569.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020014901337840227 AGUA 1303473 Ref. 1047651			1,377.24		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010018016637842210 PREDIAL 77-U32007 1303473 Ref. 1302136			2,772.60		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030323TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000454749 021 00021320040502826074 002601002303030000454749 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		8,052,874.80		4,783,837.83	4,783,837.83
04/MAR	06/MAR	Y15 CE00010005746837853244 PREDIAL 93-U-34816 1303473 Ref. 3776531			950.70		
04/MAR	06/MAR	Y15 CE00020024653837853227 PAGO 1303473 Ref. 4488605			1,434.72	4,786,223.25	4,783,837.83
05/MAR	06/MAR	Y15 CE00010021124337865285 PAGO 1303473 Ref. 0376190			558.78	4,786,782.03	4,783,837.83
06/MAR	06/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			46,878.13		
06/MAR	06/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,590.12			
06/MAR	06/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		894.43			
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			16,073.84		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		466.11			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		74.58			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			326,166.43		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,707.63			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		913.22			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			220,418.10		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,754.96			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		440.79			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			18,423.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020011869337878285 AGUA 117000099 1303473 Ref. 1743863			4,979.52		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010029909137873278 PREDIAL 93-U-241800 1303473 Ref. 1755633			543.78		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00020017834937875248			1,275.24		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA 943000015 1303473 Ref. 2308746					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00010018814437877256 93U147147 PREDIAL 1303473 Ref. 2411233			2,804.56		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020323pago de 3 esc tp not 130 gdl Ref. 0188264114 072 00072320006520142590 8846APR2202303062171095139 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			22,761.66		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010004065137871204 10004065137871204 1303473 Ref. 2636645			611.94		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000603notaria 11 Ref. 0188448794 044 00044320256041077003 2023030640044B36K0000046171535 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			7,400.17		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010035126337874283 PREDIAL 77 U 38778 1303473 Ref. 3213331			5,398.74		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010007018037870264 10007018037870264 1303473 Ref. 3333308			574.40		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 15963 Ref. 0005039010			17,165.11		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0060323ATP TLAJOMULCO Ref. 0188833962 021 00021320040536930240 HSBC870689 MPH ABOGADOS SC			67,050.45		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020025129937872202 20025129937872202 1303473 Ref. 3998984			1,735.80		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010024301337879247 10024301337879247 1303473 Ref. 4002735			771.82		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230306ESC63271NOT35ZAP Ref. 0188906301 021 00021320040470389229 HSBC880041 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			10,975.50		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 63221 Ref. 0035973017			16,060.65		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010027144037875270 PREDIAL 93 U 215937 1303473 Ref. 4060221			674.24		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 63221 2 Ref. 0035973026			16,277.17		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020018782437876245 AGUA 892000087 1303473 Ref. 4072035			3,053.16		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230306ESC62882NOT35ZAP Ref. 0188963056 021 00021320040470389229 HSBC887449 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			31,502.37		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			54,199.69		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012tp e. 4970 y e. 4965 Ref. 0189033464 044 00044320256030356829 2023030640044B36K0000046181686 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2223030LICENCIA CASA 5 TAMARINDOS Ref. 0189130232 030 00030320900001604608 BB222303005173 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			28,708.66		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020032031037875255 AGUA066022445 1303473 Ref. 4540074			1,275.24		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010006530037872296 PREDIAL93U41866 1303473 Ref. 4548027			593.70	5,694,293.26	5,694,293.26
07/MAR	07/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			74,900.63		
07/MAR	07/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,363.72			
07/MAR	07/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,498.19			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			129,520.50		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,266.42			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		362.63			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			298,325.40		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,728.77			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		596.60			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020010613437883287 20010613437883287 1303473 Ref. 1721027			1,233.40		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010003491437887214 10003491437887214 1303473 Ref. 1726109			585.14		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO VARIOS ISAI Ref. 0098080014			34,862.43		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020014489437885255 AGUA 079001388 1303473 Ref. 1813735			783.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010011373237880255 PREDIAL 93-U-84884 1303473 Ref. 1818795			690.30		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3353080VALOR URBANIZACION EQUIPAMIEN Ref. 0191044711 014 00014743655040050789 20230307400140BET0000433530800 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE			6,534,744.75		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3353079VALOR DE LA TIERRA Ref. 0191044712 014 00014743655040050789			4,412,972.03		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230307400140BET0000433530790					
		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,289.00		
		0070323PCBTZ DICT 235 2023 Ref. 0191072175 044					
		00044320010005829572					
		2023030740044B36K0000046200950					
		PROVALV SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			265.00		
		0070323PCBTZ DICT 234 2023 Ref. 0191082489 044					
		00044320010033180283					
		2023030740044B36K0000046201117					
		CORPORATIVO INERCON SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			236,536.22		
		0000010ITP Ref. 0191157647 044					
		00044320010028601201					
		2023030740044B36K0000046202670					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,000,000.00			
		0070323PARA INVERSION Ref. 0000690015 030					
		00030320900025576796					
		002601002303070000690015					
		BAJIO INVERSION					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,783.00		
		030031008202308 BMRCASH Ref. REFBNTC00326917					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,200.00		
		0070323PAGO F ORDEN PAGO LICENCIA JC Ref. 0191208687 072					
		00072320011291800826					
		7875APR2202303072172843171					
		MARIA CATALINA ALDANA AMAYA					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010017784337888275			690.90		
		PREDIAL 93-U-140825 1303473 Ref. 3014385					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00020017275837885207			1,305.88		
		AGUA 373000122 1303473 Ref. 3027706					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00020036157837888234			1,592.56		
		AGUA 904000660 1303473 Ref. 3291343					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,749.05		
		BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0091527010					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			90,114.10		
		2249580LICENCIA GIMNASIO Y TERRAZA R Ref. 0191721855 030					
		00030320900012900171					
		BB224958003927					
		DESARROLLADORA BIOS S DE RL					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			40,145.85		
		2007770LICENCIA GIMNASIO Y TERRAZA R Ref. 0191733191 030					
		00030320900012900171					
		BB200777003959					
		DESARROLLADORA BIOS S DE RL					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020002271037883232			1,233.40		
		20002271037883232 1303473 Ref. 4030697					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010034147937889293			798.90	2,707,799.09	2,707,799.09

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CASTILLA 315 1303473 Ref. 4296743				
08/MAR	08/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		5,960.27		
08/MAR	08/MAR	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	606.15			
08/MAR	08/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	96.99			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		158,811.64		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,779.11			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	444.66			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		389,967.48		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	4,874.21			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	779.87			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	AGUA Y PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		76,363.93		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0080323refrendo licencia municipal na Ref. 0193350451 072 00072320006798623090 8846APR1202303082174115662 ESTACION DE SERVICIO NAPTE SA DE CV		14,155.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	00803235 adic art 8 lic de giro nap Ref. 0193350448 072 00072320006798623090 8846APR1202303082174115657 ESTACION DE SERVICIO NAPTE SA DE CV		495.90		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00020018660437892229	AGUA935000881 1303473 Ref. 1382029		2,493.95		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00020014232837895258	AGUA 261000008 1303473 Ref. 1435214		2,723.16		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00010001045737898239	PREDIAL 77-U-23570 1303473 Ref. 1478279		1,503.18		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193242188 CP 082 22 Ref. 0083902021		12,225.50		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1519423254 Alex Ref. 7270405811		39,104.53		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00010003269237898251	10003269237898251 1303473 Ref. 3037420		2,402.28	3,404,424.92	3,404,424.92
09/MAR	09/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		23,907.97		
09/MAR	09/MAR	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,653.14			
09/MAR	09/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	424.50			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			8,589.04		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		249.08			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		39.85			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			221,346.56		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,873.38			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		619.74			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			412,584.37		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,156.96			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		825.11			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			111,403.84		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,949.57			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		311.93			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010013782237902280 PREDIAL 77-U-31111 1303473 Ref. 4996673			12,244.50		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0092022PAGO 9 CON 092022 Ref. 0195708992 072 00072320005594793316 8846APR1202303092175524325 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV			64,185.68		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090323not58jose Ref. 0195970630 072 00072320005510164550 8846APR1202303092175668414 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			1,169,953.96		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090323not58jose Ref. 0196055238 072 00072320005510164550 8846APR1202303092175707371 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			59,007.95		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1230309NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0196064213 021 00021320040470389229 HSBC196109 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			39,981.53		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090323TRANSFERENCIA Ref. 0196201364 072 00072320004982612068			158,277.56		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR1202303092175797315 NUEVO ESCRIBANO SC				
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00010025403937904228 PREDIAL 132-U-23972 1303473 Ref. 1421057		499.44		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090323debolucion fac 2DFED Ref. 0196559641 002 00002320701528653152 085902624074306837 VICTOR MANUEL,MONTA@EZ/ALVAREZ		15,499.95		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090323devolucion fac 2980E Ref. 0196567951 002 00002320701528653152 085902640584306836 VICTOR MANUEL,MONTA@EZ/ALVAREZ		21,591.07		
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0004539012		155,452.51		
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00010010707337905232 PREDIAL 93-U78468 1303473 Ref. 2744808		1,593.09		
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00020000578037909262 AGUA 062000459 1303473 Ref. 2756688		3,425.83		
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00010035171437903290 PREDIAL 2023 1303473 Ref. 3137519		22,375.02	5,890,241.53	5,890,241.53
10/MAR	10/MAR	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		51,374.14		
10/MAR	10/MAR	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	5,678.43			
10/MAR	10/MAR	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	908.54			
10/MAR	10/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		3,988.20		
10/MAR	10/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	115.65			
10/MAR	10/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	18.50			
10/MAR	10/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		365,776.45		
10/MAR	10/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	6,400.81			
10/MAR	10/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,024.13			
10/MAR	10/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		413,814.91		
10/MAR	10/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	5,172.35			
10/MAR	10/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	827.58			
10/MAR	10/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		102,665.79		
10/MAR	10/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,796.65			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	287.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		295,445.44			
			2134540URB AU2023 EXP 0970312VU50 Ref. 0198553983 030					
			00030320900001604608					
			BB213454003868					
			TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		42,226.70			
			2179880PREDIAL 2DO BIMESTRE TAMARINDO Ref. 0198560649 030					
			00030320900001604608					
			BB217988005180					
			TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00020028777337915215		1,208.88			
			20028777337915215 1303473 Ref. 4772372					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00010028989437913278		523.92			
			10028989437913278 1303473 Ref. 4776728					
10/MAR	10/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,187.36			
			BNET 1518737964 SERVICIO AGUA POTA Ref. 7433130028					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00020025210437912293		1,835.47			
			20025210437912293 1303473 Ref. 0228404					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00020019057337914292		3,167.41			
			AGUA 148000889 1303473 Ref. 0288739					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00020011110037918239		3,339.19			
			AGUA 127001497 1303473 Ref. 0513249					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00010016556437913237		1,377.56			
			PREDIAL 93-U-130817 1303473 Ref. 0521125					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00010033416937915222		488.18			
			132-U-26986 1303473 Ref. 0955504					
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,000,000.00				
			0100323PARA PAGOS Ref. 0000210326 021					
			00021320040502826074					
			002601002303100000210326					
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
10/MAR	10/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		462,765.00			
			558561 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
10/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		204,989.83			
			9620548ISTP Tlajomulco escrituras 422 Ref. 0199999872 014					
			00014320920003647546					
			20230310400140BET0000496205480					
			CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00010011877637913235		989.25			
			PREDIAL 93U89314 1303473 Ref. 1963522					
10/MAR	10/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,656.12			
			776100043 BMRCASH Ref. REFBNTC00301256					
10/MAR	10/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,709.96			
			033001062 BMRCASH Ref. REFBNTC00301256					
10/MAR	10/MAR	Y15	CE00010032416737914269		1,594.25			
			PREDIAL 93-U-264858 1303473 Ref. 2282137					





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0168366ORT-0000168366 PREMA - ENTREGA Ref. 0100549431 042 00042180016000916778 20230310400420000MIFD000456450 FIDEICOMISO 1638/2013			76,002.30		
10/MAR	10/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	920,137.78	920,137.78
13/MAR	13/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,333.55		
13/MAR	13/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		135.61			
13/MAR	13/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		21.69			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			128,487.99		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,248.31			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		359.73			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			372,516.35		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,656.03			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		744.97			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			269,451.16		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,715.40			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		754.46			
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010014125237946210 10014125237946210 1303473 Ref. 2166494			5,566.37		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8670040TLAJO Ref. 0106013682 014 00014320605399713438 2023031340014BMOV0000443272670 ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS			92,685.51		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00020037626937940243 PAGO 1CONVENIO 1303473 Ref. 2232330			765.62		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010009211737942201 10009211737942201 1303473 Ref. 2670701			565.66		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00020002654437940204 20002654437940204 1303473 Ref. 2678170			1,377.24		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323not58jose Ref. 0106418550 072 00072320005510164550 8846APR1202303132181983646 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			69,333.79		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	Y15	CE00020032396737943265 AGUA 050005872 1303473 Ref. 2881043		1,299.24		
13/MAR	13/MAR	Y15	CE00010026708037940292 PREDIAL 93-U-212471 1303473 Ref. 2887819		584.72		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323LICENCIA ALCOHOL Ref. 0106445603 072 00072790012072698491 8846APR1202303132181998176 COMPANIA OPERADORA AHIS SA DE CV		1,170,391.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001303notaria 11 Ref. 0106481636 044 00044320256041077003 2023031340044B36K0000046351208 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		201.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHNBC 266202954996 Ref. 0106533699 021 00021180040647164268 HSBC766072 Productos Ricolino SAPI de CV		17,889.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001303notaria 11 Ref. 0106542587 044 00044320256041077003 2023031340044B36K0000046352400 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		8,268.91		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323not58jose Ref. 0106544103 072 00072320005510164550 8846APR1202303132182059782 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		7,900.28		
13/MAR	13/MAR	Y01	CE00010014812037946275 PREDIAL 93 U 115443 1303473 Ref. 3193740		15,276.54		
13/MAR	13/MAR	Y01	CE00010014812137947204 PREDIAL 93 U 115444 1303473 Ref. 3230513		15,568.55		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000028TP 5310 5128 4880 Ref. 0106800182 044 00044320256030356829 2023031340044B36K0000046357233 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		31,416.49		
13/MAR	13/MAR	Y15	CE00020015354437942207 AGUA 656000002 1303473 Ref. 3956183		3,294.75		
13/MAR	13/MAR	Y15	CE00020035460937943285 AGUA 132100013 1303473 Ref. 4033689		2,438.55		
13/MAR	13/MAR	Y01	CE00010011799637941212 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 4069494		976.74		
13/MAR	13/MAR	Y01	CE00020003467437945207 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4089547		1,275.24		
13/MAR	13/MAR	Y15	CE00010004156237941206 REYE IGNACIO 1303473 Ref. 4519966		3,263.90		
13/MAR	13/MAR	Y15	CE00020008673937943201 REYES IGNACIO 1303473 Ref. 4524806		7,608.66		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00020029855837946209 20029855837946209 1303473 Ref. 4738350			5,503.76		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 6082029-165 01200006672023 Ref. 0107409003 021 00021180040254261800 HSBC889431 OCESA PROMOTORA			1,684,123.98		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130323PARA PAGOS Ref. 0000515747 021 00021320040502826074 002601002303130000515747 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,279,339.51			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130323PARA PAGOS Ref. 0000516214 021 00021320040502826074 002601002303130000516214 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00010013118337948270 PREDIAL 1303473 Ref. 0734844			542.54	2,547,069.16	2,547,069.16
14/MAR	14/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			69,527.77		
14/MAR	14/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		9,816.19			
14/MAR	14/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,570.59			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			181,852.80		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,182.18			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		509.15			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			653,715.34		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,171.02			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,307.36			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			150,000.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,875.00			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		300.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140323TRANSFERENCIA Ref. 0109124686 072 00072320004982612068 8846APR2202303142183657350 NUEVO ESCRIBANO SC			7,809.02		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,283.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0110386065 Ref. 0005115009					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			145,412.00		
		BNET 0110386065 REFRENDO LIC 27017 Ref. 0005115016					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00020037626937950260			765.62		
		PAGO 02 CONVENIO 1303473 Ref. 2834557					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010004487837950237			15,853.08		
		PREDIAL 132-U-1528 1303473 Ref. 3031732					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010004445437951282			6,501.30		
		PREDIAL 132-U-1104 1303473 Ref. 3053479					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010004537437957204			3,246.24		
		PREDIAL -U-2024 1303473 Ref. 3065425					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010004572137956240			1,557.60		
		PREDIAL 132-U-2371 1303473 Ref. 3082200					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010004572037950246			1,553.64		
		PREDIAL 132-U-2370 1303473 Ref. 3095334					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,847.81		
		0250323pago de tp 4 esc not 130 gdl Ref. 0109690151 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202303142183993619					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010018741537958250			2,103.66		
		93U146432 1303473 Ref. 3173467					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010001261537954225			6,564.01		
		PREDIAL 93R2640 1303473 Ref. 3218809					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			54,092.72		
		01403236 ATP TLAJ NOT 31 ZAP Ref. 0109768920 021					
		00021320040536930240					
		HSBC266406					
		MPH ABOGADOS SC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			152,812.42		
		1230314NOTARIA35ZAP Ref. 0109833298 021					
		00021320040470389229					
		HSBC276443					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,505.39		
		2161310PREDIALES 2DO BIMESTRE Ref. 0109860820 030					
		00030320900001604608					
		BB216131005182					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00020029342337954241			1,036.20		
		AGUA 157001039 1303473 Ref. 3649492					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010025732937952202			454.92		
		PREDIAL 93-U-203928 1303473 Ref. 3659139					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,661.00		
		BNET 0101352423 Transmisiones Ref. 0040118010					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			133,958.47		
		3987617TLAJOMULCO Ref. 0110061555 014					
		00014320605399713438					
		2023031440014BMOV0000474924820					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIANA GALLEGOS COVARRUBIAS					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00010032177237958289			1,858.44		
		PREDIAL 93U-262703 1303473 Ref. 3988765					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00020019504237959284			4,689.95		
		AGUA 390100038 1303473 Ref. 4005090					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			5,737.02		
		0140323LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0110142313 152 00152580120000077048 BCREA202303140001185 ORGANIZACION JETT DE OCCIDENTE SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00020018020737953212			1,233.40		
		PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4247683					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00010023143637951220			53,720.82		
		PREDIAL 93 R 11578 1303473 Ref. 4374744					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,243.72		
		0000034tp e. 5331 Ref. 0110346529 044 00044320256030356829 2023031440044B36K0000046401319 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010034910037952255			5,497.27		
		PAGO PREDIO 1303473 Ref. 4657499					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010024916437957267			492.44	4,313,924.74	4,313,924.74
		PREDIAL 132-U-23746 1303473 Ref. 4679070					
15/MAR	15/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			110,550.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/MAR	15/MAR	V02 COMISION TARJETAS		13,817.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,210.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			32,251.74		
		144455864 Ref. 144455864					
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		935.29			
		174455864 Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		149.65			
		174455864 Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO			214,573.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,754.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		600.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			417,065.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,213.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		834.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,953.70		
		9042883PAGO REFRENDO LICENCIA 20442 C Ref. 0112320514 014					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655065863222					
		20230315400140BET0000490428830					
		GRUPO DESARROLLADOR DE CAFES Y RESTAURAN					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00020013345137962275			3,299.81		
		AGUA 077013078 1303473 Ref. 2836581					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00010012037437967291			1,120.29		
		PREDIAL 93-U-90368 1303473 Ref. 2850936					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00020010621937968290			3,339.19		
		AGUA 066000008 1303473 Ref. 2861947					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,695.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,082.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,840.93		
		BNET 0477156766 Lote172a c Fte con Ref. 7870277730					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00020037626937960277			765.62		
		PAGO PARC 1303473 Ref. 3482040					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00010012418137961245			3,994.02		
		10012418137961245 1303473 Ref. 3657720					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00020020593937963285			820.38		
		AGUA 870100149 1303473 Ref. 3737074					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,225.00		
		1107851PAGO A PROVEEDOR Ref. 0113517951 014					
		00014743655040050789					
		20230315400140BET0000411078510					
		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,265.03		
		0280323pago de tp esc 95670 96025 not Ref. 0113596772 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202303152186412842					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,907.74		
		BNET 0119286586 PAGO LIC GRULLAS 2 Ref. 0044988010					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			248,365.65		
		0000010ITP Ref. 0113776297 044					
		00044320010028601201					
		2023031540044B36K0000046443176					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			34,343.00		
		0001503notaria 11 Ref. 0113783825 044					
		00044320256041077003					
		2023031540044B36K0000046443167					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,593.87		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00020029056437964289			1,873.90	5,643,335.97	5,643,335.97
		PAGO CONBENIO 1303473 Ref. 1781219					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			13,474.55		
16/MAR	16/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,689.78			
16/MAR	16/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		270.36			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			167,308.77		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,927.72			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		468.44			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			321,930.97		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,023.87			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		643.82			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160323PQA PAGO4 AREAS DE CESION TLAJ Ref. 0116497782 002 00002320095400185506 085900946574307539 PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS SA DE			15,096.61		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010007065937979270 PREDIAL 93 U 46976 1303473 Ref. 3271257			1,578.75		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230316Transferencia Ref. 0116628028 072 00072320003064802412 3843CP03202303162188219071 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			8,834.24		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIAS E Ref. 0081990014			97,589.97		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001DICTAMEN FACT DE AGUA POTABLE Ref. 0116803371 002 00002320432100085954 085901704744307531 MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABAN			399,255.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010020208937976260 10020208937976260 1303473 Ref. 3947185			1,126.73		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010025048037976228 PREDIAL 93-U-198424 1303473 Ref. 4685659			713.94		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160323not58gabriel Ref. 0117344929 072 00072320005510164550 8846APR1202303162188666752 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			19,873.30		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0169085ORT-0000169085 PREMA - ENTREGA Ref. 0117390072 042 00042180016000916778			3,421.82		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230316400420000MIFD000516548 FIDEICOMISO 1638/2013					
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 016032393-u-296393 Ref. 0117392744 044 00044320256022553740 2023031640044B36K0000046480773 ORDUX TAX SA DE CV			211,585.16		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010002810937972225 PREDIAL 1303473 Ref. 0075240			792.42		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010002811037973235 PREDIAL 1303473 Ref. 0080619			602.10		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010016018137977292 93U125817 1303473 Ref. 0121627			1,000.86		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160323PARA PAGOS Ref. 0000182982 021 00021320040502826074 002601002303160000182982 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		5,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020036209837975256 AGUA 147000656 1303473 Ref. 0771408			2,040.50		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00010007960837973204 10007960837973204 1303473 Ref. 0922780			1,327.62		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00020032668537975265 AGUA 025100086 1303473 Ref. 1888315			783.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00010008658637973237 PREDIAL 1303473 Ref. 2265945			537.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00020014665137975255 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 2286372			1,275.24	1,903,461.25	1,903,461.25
17/MAR	17/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			41,182.63		
17/MAR	17/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,323.97			
17/MAR	17/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,011.85			
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			42,897.47		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		1,244.01			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		199.04			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			218,384.34		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,821.49			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		611.43			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			508,167.69		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6,351.69			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,016.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			125,335.14		
			0063473TP NOTARIA 35 Ref. 0119903110 021				
			00021320040470389229				
			HSBC204355				
			NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC				
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,752.68		
			BNET 1295861977 Transmisiones Pat Ref. 8037866507				
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00020014136137985214			1,275.24		
			AGUA444000001 1303473 Ref. 4302420				
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010015236237980270			1,006.98		
			PREDIAL93U119199 1303473 Ref. 4309866				
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00020032708937984230			1,036.20		
			AGUA 048008820 1303473 Ref. 4346056				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,777,309.98		
			4381779SPEI Ref. 0120445347 021				
			00021320040407459782				
			HSBC926469				
			MARIA CRISTINA *FERNANDEZ DE H				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			62,130.80		
			0468931CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0120456488 002				
			00002320030119888803				
			186F0AF09CBC1D4F				
			PHI MEXICO SA DE CV				
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00010009300137989269			25,381.02		
			PREDIAL LOTE 121 1303473 Ref. 0056870				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,500,000.00			
			0170323TRASP P INVERSION Ref. 0000447823 058				
			00058320000002430850				
			002601002303170000447823				
			BANREGIO INVERSION				
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010012705937983214			445.26		
			10012705937983214 1303473 Ref. 2106071				
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00010004329637985224			273,856.06		
			PREDIAL 132 R 1463 1303473 Ref. 3012713				
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00010004329737988276			278,903.50		
			PREDIAL 132 R 1464 1303473 Ref. 3078372				
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00020035934237984207			1,365.01		
			AGUA 1303473 Ref. 3537875				
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00010035346537989203			1,027.56	776,339.06	776,339.06
			PREDIAL 1303473 Ref. 3544300				
18/MAR	21/MAR	Y01 CE00010007349237999215			618.42		
			PREDIAL SAN AGUS 23 1303473 Ref. 4198414				
18/MAR	21/MAR	Y01 CE00020015579037993228			1,474.56	778,432.04	776,339.06
			088003153 1303473 Ref. 4248431				
21/MAR	21/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			30,087.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,854.32			
21/MAR	21/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		456.69			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			169,728.16		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,970.08			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		475.21			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			373,336.82		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,666.33			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		746.62			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			107,201.10		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,340.01			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		214.40			
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00020033935938028289 CADA91 1303473 Ref. 0181566			2,579.76		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO VARIOS ISAI Ref. 0032917014			35,108.02		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519423254 Tps Alex Ref. 8385057219			11,222.86		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00010009470038022265 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 1052447			1,181.92		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010035469838023220 PREDIAL 93-U-292455 1303473 Ref. 1194215			10,021.14		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00020006055338025288 20006055338025288 1303473 Ref. 1402423			3,349.19		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010013452738027267 10013452738027267 1303473 Ref. 1433047			1,392.17		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 21701292000378433 Ref. 0130245106 021 00021320040124170852 HSB5134219 OPERADORA CICSA			17,889.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00020035495038024238 PAGO AGUA VILLA CALI 1303473 Ref. 2200264			814.07		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002103notaria 11 Ref. 0130273553 044 00044320256041077003 2023032140044B36K0000046580127 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			18,903.40		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 29953041STP escritura 42214 Ref. 0130275338 014 00014320920003647546 20230321400140BET0000429953040 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			47,559.95		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010018131938026211 PREDIAL 93-U-142945 1303473 Ref. 2877985			654.96		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2111540LICENCIA CONSTRUCC ALBERCA RES Ref. 0131062894 030 00030320900012900171 BB211154002315 DESARROLLADORA BIOS S DE RL			30,174.05	1,625,912.55	1,625,912.55
22/MAR	22/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			25,887.75		
22/MAR	22/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,374.73			
22/MAR	22/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		539.95			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			124,881.17		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,185.26			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		349.64			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			609,932.30		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,623.76			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,219.80			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			183,699.09		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,296.24			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		367.40			
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00010023859438033223 10023859438033223 1303473 Ref. 1197218			11,002.21		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00020028652538038214 20028652538038214 1303473 Ref. 1201497			23,172.23		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220323not58jose Ref. 0132482917 072 00072320005510164550 8846APR2202303222197166882 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			175,186.13		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ESC 28470 Ref. 0132502703 044 00044320010028601201 2023032240044B36K0000046605560			6,048.22		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0717653PRORROGA LICENCIA URBANIZACION Ref. 0132643235 058 00058320000021901399 058-22/03/2023/22-137ZGM6210 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.			532,714.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0913596DICTAMEN FACTIBILIDAD AGUA POT Ref. 0132643975 058 00058320000021901399 058-22/03/2023/22-137ZGM6215 RINCONADA DE SANTA ANITA S.A. DE C.V.			69,851.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0068917017			9,855.06		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 TP ESC 15521 Ref. 0070265007			78,630.79		
22/MAR	22/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0220323 PARA INVERSION Ref. 0000744813 058		3,000,000.00			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010itp Ref. 0132943260 044 00044320010028601201 2023032240044B36K0000046614398 NOTARIA 10 DE TONALA SC			135,827.52		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00010012072438036264 PREDIAL 93-U-90571 1303473 Ref. 2977689			1,281.84		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,862.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			800.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00010026551938035239 PREDIAL 93U211032 1303473 Ref. 4469388			2,139.00		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00010012862038037293 PREDIAL 2023 1303473 Ref. 4851451			525.54		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00020009244138035225 AGUA 2023 1303473 Ref. 4861440			1,208.88	602,460.50	602,460.50
23/MAR	23/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			42,969.20		
23/MAR	23/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,523.84			
23/MAR	23/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		883.82			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			98,558.85		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,724.66			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		275.95			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			319,636.87		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,995.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		639.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010006709338049291			1,018.54		
			10006709338049291 1303473 Ref. 0040200				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020020386638045270			1,275.24		
			951100034 1303473 Ref. 0061259				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010032039738049234			540.42		
			93.U 261369 1303473 Ref. 0061678				
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			92,023.94		
			03004162920230802 BMRCASH Ref. REFBNTC00299197				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,242.90		
			6186119PAGO REFRENDO LICENCIA 27443 B Ref. 0134981991 014 00014320655089557048 20230323400140BET0000461861190 OPERADORA GRUDECAR S DE RL DE CV				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,087.09		
			BNET 0199104526 PAGO VARIOS TRANSM Ref. 0062259021				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238,833.00		
			BNET 0153585492 licencias tlajomul Ref. 0044698023				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,601,506.98		
			0000001LICENCIA MAYOR 250 23 Ref. 0135107455 058 00058320000000297228 058-23/03/2023/23-130ZHN9325 LODELA S.A. DE C.V.				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,218.96		
			0000010CNA Ref. 0135162584 044 00044320010028601201 2023032340044B36K0000046638954 NOTARIA 10 DE TONALA SC				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010005646238045217			5,347.86		
			PREDIAL 77-U-24873 1303473 Ref. 0148492				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010012522538045204			1,184.70		
			PREDIAL 93-U-94715 1303473 Ref. 0149605				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010006358838047219			1,034.70		
			PREDIAL 93-U-40393 1303473 Ref. 0150149				
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010011813238045221			2,061.00		
			PREDIAL 93-R-10206 1303473 Ref. 0150676				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			18,970.20		
			023032339 CNA TLAJOMUL Ref. 0135338737 021 00021320040536930240 HSBC231510 MPH ABOGADOS SC				
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00010008043738049275			814.02		
			93U55320 1303473 Ref. 0182661				
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00020010773138045214			1,275.24		
			058000350 1303473 Ref. 0186622				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519423254 Alex Ref. 8568029349			1,198.50		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00020002814838041285 15000123 1303473 Ref. 0209961			1,636.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010002826338040237 93-U-14289 1303473 Ref. 0210372			1,730.78		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010002822138047234 93-U-14247 1303473 Ref. 0210783			1,254.36		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010002822038042253 93-U-14246 1303473 Ref. 0211098			904.36		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010002821938042256 93-U-14245 1303473 Ref. 0211430			2,061.90		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00010002826238042250 93-U-14288 1303473 Ref. 0211848			1,216.62		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PROYECTOS GALEANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			13,344.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0135665646 044 00044320010028601201 2023032340044B36K0000046648987 NOTARIA 10 DE TONALA SC			379,635.36		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0434811Transmission Ref. 0135666383 058 00058320000002258582 058-23/03/2023/23-130ZHV8047 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			26,833.35		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 02303231 CNA TLAJOMUL Ref. 0135908212 021 00021320040536930240 HSBC336311 MPH ABOGADOS SC			960.48		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230323Pago licencia 12 pse Ref. 0136056841 072 00072535006926509072 3843CP02202303232199201116 CESAR VALENTINO ZUNO MAGANA			119,111.96		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230323Pago licencia 11 pse Ref. 0136061363 072 00072535006926509072 3843CP05202303232199203867 CESAR VALENTINO ZUNO MAGANA			117,281.55		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 010323 BMRCASH Ref. REFBNTC00652156			4,446.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005043PAGO RNUM Ref. 0136240860 044 00044180256016998975 2023032340044DISP0000000059035 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI			4,178.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005045PAGO RNUM Ref. 0136240864 044			4,178.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059037					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0002538PAGO RNUM Ref. 0136240856 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059032					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0005044PAGO RNUM Ref. 0136240861 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059036					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0005046PAGO RNUM Ref. 0136240865 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059038					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0002539PAGO RNUM Ref. 0136240858 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059033					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0005047PAGO RNUM Ref. 0136240866 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059039					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0005042PAGO RNUM Ref. 0136240859 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059034					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,178.00		
		0005048PAGO RNUM Ref. 0136240867 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059040					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,580.76		
		0005050PAGO RNUM Ref. 0136241028 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059042					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,290.26		
		0005051PAGO RNUM Ref. 0136241032 044					
		00044180256016998975					
		2023032340044DISP0000000059043					
		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,385.22		
		0002391PAGO RNUM Ref. 0136241045 044					
		00044180256016998975					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023032340044DISP0000000059047 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002392PAGO RNUM Ref. 0136241049 044 00044180256016998975			4,178.00		
		2023032340044DISP0000000059049 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000004PAGO RNUM Ref. 0136241053 044 00044180256016998975			4,178.00		
		2023032340044DISP0000000059052 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002046PAGO RNUM Ref. 0136241042 044 00044180256016998975			20,382.33		
		2023032340044DISP0000000059046 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002540PAGO RNUM Ref. 0136241046 044 00044180256016998975			4,178.00		
		2023032340044DISP0000000059048 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002393PAGO RNUM Ref. 0136241050 044 00044180256016998975			4,178.00		
		2023032340044DISP0000000059050 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005053PAGO RNUM Ref. 0136241038 044 00044180256016998975			7,385.49		
		2023032340044DISP0000000059045 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003PAGO RNUM Ref. 0136241051 044 00044180256016998975			4,178.00		
		2023032340044DISP0000000059051 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005049PAGO RNUM Ref. 0136241027 044 00044180256016998975			25,231.60		
		2023032340044DISP0000000059041 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005052PAGO RNUM Ref. 0136241035 044 00044180256016998975			11,023.74		
		2023032340044DISP0000000059044 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000005PAGO RNUM Ref. 0136241273 044 00044180256016998975			4,178.00		
		2023032340044DISP0000000059053					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI				
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,724.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,704.50		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,862.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,862.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			800.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			800.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,356.00		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00		
		7200257TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0136362545 014 00014320170000006998 20230323400140BET0000472002570 GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			40,000.00	4,192,691.35	4,192,691.35
		2303308Pago a proveedores Ref. 0136382049 021 00021180040621843042 HSBC428407 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L					
24/MAR	24/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			24,460.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V02 COMISION TARJETAS		2,828.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		452.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			98,962.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,731.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		277.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			411,579.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,144.44			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		823.11			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0212022PAGO 3 CONV 0212022 Ref. 0137711843 072 00072320005594793316 8846APR2202303242200148000 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV			56,573.78		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010002511938058263 10002511938058263 1303473 Ref. 0470366			5,545.50		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240323TRANSFERENCIA Ref. 0137821816 072 00072320004982612068 8846APR1202303242200217954 NUEVO ESCRIBANO SC			20,710.22		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010022744138052261 93-U-179968 1303473 Ref. 0482925			2,006.79		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00020028659638055244 747001787 1303473 Ref. 0483693			2,874.64		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010033343838052267 PREDIAL 1303473 Ref. 0487823			486.48		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJONES TLAJOMULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00675849			1,122,437.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010015651938057201 10015651938057201 1303473 Ref. 0555988			789.92		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59521 PAGO MULTA REFRENDO BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			79,802.52		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8706463PAGO MULTA Ref. 0138529677 014 00014320655095816854 20230324400140BET0000487064630 EMPAQUES ALUMA SA DE CV			23,030.28		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8829477750211000068612023 EXTRAGUADAL Ref. 0138692233 014 00014180655012681325 20230324400140BET0000488294770 TIENDAS EXTRA SA DE CV			1,185.53		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002537PAGO RNUM Ref. 0138752711 044 00044180256016998975 2023032440044DISP0000000041437 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI			4,178.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00020039214038057254 AGUA 656100093 1303473 Ref. 0640162			2,147.67		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00020039214138057267 AGUA 656100094 1303473 Ref. 0643180			2,147.67		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023017pago ISTEP esc 1735 notaria 4 t Ref. 0138847951 044			197,084.55		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010034302866 2023032440044B36K0000046690943 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010CNA Ref. 0138892209 044 00044320010028601201 2023032440044B36K0000046691943 NOTARIA 10 DE TONALA SC			57,690.92		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001ITP Ref. 0139182254 044 00044320010028601201 2023032440044B36K0000046697337 NOTARIA 10 DE TONALA SC			227,344.12		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			30,292.08	6,552,763.72	6,552,763.72
25/MAR	27/MAR	Y15 CE00020000905538069286 AGUA 068000023 1303473 Ref. 0874481			448.36		
25/MAR	27/MAR	Y15 CE00010022296738060247 10022296738060247 1303473 Ref. 0897028			1,322.24		
25/MAR	27/MAR	Y15 CE00010007633338062274 PREDIAL 1303473 Ref. 0947972			1,171.26		
25/MAR	27/MAR	Y15 CE00010017433138064241 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 0956136			460.00		
25/MAR	27/MAR	Y15 CE00010004618838061243 PREDIAL 2023 1303473 Ref. 0977344			3,742.56	6,559,908.14	6,552,763.72
27/MAR	27/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			41,801.93		
27/MAR	27/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,026.32			
27/MAR	27/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		964.22			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			141,720.99		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,479.96			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		396.79			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			382,223.39		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,777.49			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		764.40			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3874676Municipio de Tlajomulco Agua C Ref. 0145306072 014 00014320655095096917 20230327400140BET0000438746760 INDUSTRIAL LOGISTICO ZMG SAPI DE CV			1,224,320.10		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,507.20		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0677690CTVA MEXICANA S DE R L DE CV Ref. 0145393915 002 00002320030119888803 18724238005D1E71 PHI MEXICO SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00010006526738081248 93U41833 1303473 Ref. 1273833			27,528.09		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00010023140738087260 PREDIAL 93-U-182947 1303473 Ref. 1305729			2,499.36		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00020017961238083242 AGUA 164000307 1303473 Ref. 1309855			1,277.99		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59774 30% REFRENDO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			116,675.23		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59505 CONVENIO AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00636681			94,170.12		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0490323pago de tp esc 96627 96323 not Ref. 0145732818 072 00072320006520142590 8846APR1202303272204685933 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			14,591.43		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00010014053138088240 PREDIAL 1303473 Ref. 1352427			659.64		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00010007728438088294 PREDIAL 1303473 Ref. 1352951			890.70		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00020037979138084229 AGUA 887100061 1303473 Ref. 1404918			3,482.92		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00020037979238084242 AGUA 887100062 1303473 Ref. 1405566			3,482.92		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002703notaria 11 Ref. 0146089473 044 00044320256041077003 2023032740044B36K0000046741817 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			7,009.53		
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0270323 PARA OAGOS Ref. 0000400682 021		1,295,111.00			
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00010036458138086245 PREDIAL 77-U-40654 1303473 Ref. 1412048			76,105.98		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000063TP E-5029 Ref. 0146113054 044 00044320256030356829 2023032740044B36K0000046742186 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			24,221.69	7,413,557.17	7,413,557.17
28/MAR	28/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			74,954.51		
28/MAR	28/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10,111.35			
28/MAR	28/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,617.81			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			7,170.24		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		207.93			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		33.27			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			257,247.90		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,501.65			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		720.26			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			351,231.98		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,390.03			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		702.40			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO VARIOS ISAI Ref. 0049422013			94,607.24		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000892tp 26756 27010 26983 Ref. 0148042298 072 00072320008122866722 8846APR2202303282206151131 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			29,557.67		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002803notaria 11 Ref. 0148078523 044 00044320256041077003 2023032840044B36K0000046760725 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			44,430.72		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280323 LICENCIA 2023, CARR. A CHAPAL Ref. 0148154350 002 00002180014106733350 085903892530308732 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			90,665.54		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280323 LICENCIA 2023, ADOLFO HORN 350 Ref. 0148170670 002 00002180014106733350 085903946890308730 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			95,650.60		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280323 LICENCIA 2023, LOPEZ MATEOS 41 Ref. 0148184352 002 00002180014106733350 085903978260308731 MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV			95,650.60		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230328pagos agua 114001884 y 1140018 Ref. 0148225537 072 00072320010068384398 3843CP06202303282206247688 JOSE DE JESUS ALDANA IGNACIO			161,451.18		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020019386938091234 20019386938091234 1303473 Ref. 1729591			1,608.68		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010026032338090256 10026032338090256 1303473 Ref. 1730577			1,440.74		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2225940Licencia Const 534 22 L2 Ref. 0148397323 030 00030320900001604608 BB222594003930 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			965.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2048070licencia Cons 533 22 L3 Ref. 0148404635 030 00030320900001604608 BB204807003941 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			965.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2484890Licencia Cons 532 22 L4 Ref. 0148409103 030 00030320900001604608 BB248489003932 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			965.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020013188338096240 AGUA 042000324 1303473 Ref. 1758158			1,119.20		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010005154538098250 PREDIAL 77-U-24029 1303473 Ref. 1759338			691.86		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010003478738099248 PREDIAL 1303473 Ref. 1804373			2,787.54		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010019284538097277 PREDIAL 93-U-150668 1303473 Ref. 1806812			2,522.57		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020000718038097270 AGUA 1303473 Ref. 1809075			2,802.96		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010009493538093260 PAGO 1303473 Ref. 1854483			1,200.64		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010036880938124253 PREDIAL 1303473 Ref. 1867250			486.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020037894138129238 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 1875725			1,275.26		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59856 DONATIVO CONSERV AMBIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00636681			9,043.20		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010027143038099210 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 1934983			1,196.75		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 2803301Pago a proveedores Ref. 0149396495 021 00021180040621843042 HSBC361750 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L			2,506,773.61		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			556,360.43		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010007945238092240			608.64	11,786,703.73	11,786,703.73

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PREDIAL 1303473 Ref. 1988854						
29/MAR	29/MAR		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,213.54			
29/MAR	29/MAR		V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		631.91				
29/MAR	29/MAR		V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		101.11				
29/MAR	29/MAR		I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			4,775.76			
29/MAR	29/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		138.49				
29/MAR	29/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		22.16				
29/MAR	29/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			274,662.34			
29/MAR	29/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,806.32				
29/MAR	29/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		769.01				
29/MAR	29/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			591,745.22			
29/MAR	29/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,396.31				
29/MAR	29/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,183.41				
29/MAR	29/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO DAIDO METAL MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00512583			114,083.87			
29/MAR	29/MAR		Y01 CE00010035285738102297 93U290760 1303473 Ref. 2124571			2,139.34			
29/MAR	29/MAR		Y01 CE00020036713838109286 827100022 1303473 Ref. 2125782			1,505.93			
29/MAR	29/MAR		Y01 CE00010035285638103297 93U290759 1303473 Ref. 2127085			2,143.23			
29/MAR	29/MAR		Y01 CE00020036713738109273 827100021 1303473 Ref. 2128239			1,505.93			
29/MAR	29/MAR		Y15 CE00020018570538102266 AGUA 060100167 1303473 Ref. 2161034			1,187.72			
29/MAR	29/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483107833 Prediales y Agua Ref. 9078569425			129,737.49			
29/MAR	29/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002903notaria 11 Ref. 0151212691 044 00044320256041077003 2023032940044B36K0000046801539 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			36,723.00			
29/MAR	29/MAR		Y01 CE00010023707638109240 PAGO PREDIAL 2023 1303473 Ref. 2187133			1,127.46			
29/MAR	29/MAR		Y01 CE00020035440338108231 PAGO AGUA 2023 1303473 Ref. 2189021			1,938.36			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193242188 refrendo 194 21 Ref. 0040709015			4,989.79		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020020232838106268 AGUA 1303473 Ref. 2196713			5,177.51		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010033683238106223 PREDIO 1303473 Ref. 2197213			3,928.68		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020021741038101227 PAGO 1303473 Ref. 2204542			1,326.14		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0048750ATP TLAJOMULCO ESC 48750 Ref. 0151315141 021 00021320040536930240 HSBC230585 MPH ABOGADOS SC			7,175.17		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0144695Transmisiones Ref. 0151318879 058 00058320000002258582 058-29/03/2023/29-130ZOK1134 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			78,871.68		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICADO REGULARIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00083526			873,328.20		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020002796038105250 20002796038105250 1303473 Ref. 2239759			993.39		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0540323pago de tp esc 97264 not 130 g Ref. 0151532351 072 00072320006520076352 8846APR1202303292208249539 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			158,501.21		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010029148438109235 93U234319 1303473 Ref. 2260871			2,258.82		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020035148338106272 20035148338106272 1303473 Ref. 2295800			935.43		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0170597ORT-0000170597 PREMA - ENTREGA Ref. 0151744352 042 00042180016000916778 20230329400420000MIFD000642944 FIDEICOMISO 1638/2013			17,550.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00020037299938128276 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 2361811			836.89		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010036134538121265 PREDIAL 1303473 Ref. 2363153			449.17		
29/MAR	29/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0290323 PARA PAGOS Ref. 0000774552 021		8,424,109.12			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0029506TP esc 3868 cuenta R 21859 Re Ref. 0152393034 058 00058320000000572228 058-29/03/2023/29-135ZOV4166 MUNDO JURIDICO S.C.			295,058.48		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			650,951.52		





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0379482TP esc 3868 cuenta R 10152 res Ref. 0152393035 058 00058320000000572228 058-29/03/2023/29-135ZOV6656 MUNDO JURIDICO S.C.					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0152656782 072 00072320010018286132 8846APR2202303292208900310 OCN DE MEXICO SA DE CV			1,223,896.40		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00010037007638124202 PAGO 1303473 Ref. 2445714			486.00	7,843,749.56	7,843,749.56
30/MAR	30/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			89,845.39		
30/MAR	30/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		10,440.69			
30/MAR	30/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,670.51			
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			46,108.75		
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		1,337.15			
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		213.94			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			228,342.75		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,995.63			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		639.30			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			719,985.32		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8,999.30			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,439.89			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300323not58jose Ref. 0153687200 072 00072320005510164550 8846APR1202303302209748855 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			312,008.32		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO VARIOS ISAI Ref. 0042254033			56,521.05		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010037194838120222 10037194838120222 1303473 Ref. 2563596			526.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020038238638129227 20038238638129227 1303473 Ref. 2564615			1,275.26		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020011758238122231 20011758238122231 1303473 Ref. 2566588			1,434.13		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010012131538120228			1,724.44		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10012131538120228	1303473 Ref. 2567802				
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010013998838115258			261.86		
		PREDIAL 1303473 Ref. 2568552					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010013998738115245			261.86		
		PREDIAL 1303473 Ref. 2569269					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,949.00		
		0300323Agua 950100319 Ref. 0154060934 044					
		00044320010046795717					
		2023033040044B36K0000046835847					
		CONDOMINIO CADIZ					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			993,614.40		
		1230330NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0154061073 021					
		00021320040470389229					
		HSBC226365					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,977.38		
		0300323Agua 950100320 Ref. 0154082702 044					
		00044320010046795717					
		2023033040044B36K0000046836314					
		CONDOMINIO CADIZ					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			139,096.50		
		0300323Agua 950100321 Ref. 0154096319 044					
		00044320010046795717					
		2023033040044B36K0000046836598					
		CONDOMINIO CADIZ					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020000450738119238			766.11		
		AGUA 077000484 1303473 Ref. 2596453					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010030924638111263			1,761.64		
		PREDIAL 93-U-251719 1303473 Ref. 2603213					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,528.24		
		0586114Transmision Ref. 0154150149 058					
		00058320000002258582					
		058-30/03/2023/30-130ZPM7068					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010019986938115284			993.84		
		PREDIAL 2023 1303473 Ref. 2606797					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020035462338113255			903.76		
		ANUALIDAD AGUA 2023 1303473 Ref. 2609787					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,048.21		
		0000010itp Ref. 0154210265 044					
		00044320010028601201					
		2023033040044B36K0000046838940					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010013680838112286			1,780.02		
		10013680838112286 1303473 Ref. 2640872					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,699.96		
		BNET 0198750335 93R20424 Y 93R2042 Ref. 0089676013					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010014012838119248			967.98		
		PREDIAL 132-U-8346 1303473 Ref. 2647402					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,365.44		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0156211844 LICENCIA 2023 Ref. 0070572010					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020039023638116226			1,716.36		
		AGUA 656100087 1303473 Ref. 2650499					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			141,226.13		
		030032316 ATP TLAJOMULCO Ref. 0154482328 021					
		00021320040536930240					
		HSBC286543					
		MPH ABOGADOS SC					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020035547838123213			783.76		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 2665005					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,211.25		
		03003232 AVISOS TP NOT 11 TONALA Ref. 0154561982 044					
		00044320010039838034					
		2023033040044B36L0000228014621					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,994.38		
		0000001TP ESC 849 Y 859 Ref. 0154655413 014					
		00014320606104098114					
		2023033040014BMOV0000422617010					
		MANUEL BAILON ZUNIGA					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010030932038126252			539.03		
		PAGOPREDIAL 1303473 Ref. 2696977					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020025214638123288			783.76		
		AGUA 1303473 Ref. 2697636					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010035654038125297			517.97		
		10035654038125297 1303473 Ref. 2701725					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020036550138129208			1,275.26		
		20036550138129208 1303473 Ref. 2703053					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020019038838117246			5,221.70		
		AGUA 901000063 1303473 Ref. 2710220					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			322,841.33		
		0000010ITP Ref. 0154791989 044					
		00044320010028601201					
		2023033040044B36K0000046851615					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020022263338125223			1,517.83		
		20022263338125223 1303473 Ref. 2735744					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010032288838127233			2,664.36		
		10032288838127233 1303473 Ref. 2738222					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020024825338113201			1,707.24		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 2738878					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010011321538114279			7,835.34		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 2740701					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,424.43		
		PREDIAL LOTE SAN NICOLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,888.39		
		BNET 0199104526 PAGO TRANSMISION Ref. 0058889013					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010035277738110206			6,839.88		
		PREDIAL 93-U-290679 1303473 Ref. 2772397					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010024232438110273 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 2812415			450.10		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020032123838129254 20032123838129254 1303473 Ref. 2812585			1,275.26		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010011978638125286 10011978638125286 1303473 Ref. 2813333			957.31		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00020026452838115228 SEV AGUA POTABLE Y A 1303473 Ref. 2814296			1,305.88		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002903esc 26,623 26,427 26,633 not 1 Ref. 0155388095 044 00044320256041677131 2023033040044B36L0000228056125 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			32,606.89		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00020037840438129211 20037840438129211 1303473 Ref. 2847670			1,275.26		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00010036811438124266 10036811438124266 1303473 Ref. 2848709			486.00		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00010036468238119216 77U40656 1303473 Ref. 2959392			101,859.90		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO JAL Factura Lic-F12 BMRCASH Ref. REFBNTC00641715			227,354.39		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO JAL Factura 097-16/13-II/U-14BMRCASH Ref. REFBNTC00641715			1,025,981.92		
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00020025217838129249 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 3022797			941.65	12,527,244.44	12,526,302.79
31/MAR	31/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			44,847.84		
31/MAR	31/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		7,191.17			
31/MAR	31/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,150.59			
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			117.00		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		3.39			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		0.54			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			331,979.94		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5,809.47			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		929.52			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			503,120.38		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,288.63			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,006.18			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020015832838125275			1,275.24		
		20015832838125275 1303473 Ref. 3091126					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010023245338121252			1,306.94		
		10023245338121252 1303473 Ref. 3092944					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			10,985.00		
		0170937ORT-0000170937 PREMA - ENTREGA Ref. 0158112082 042					
		00042180016000916778					
		20230331400420000MIFD000671383					
		FIDEICOMISO 1638/2013					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,006.62		
		0310323TRANSFERENCIA Ref. 0158260827 072					
		00072320004982612068					
		8846APR2202303312212621685					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,889.00		
		4974086TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0158283499 014					
		00014320655023949450					
		20230331400140BET0000449740860					
		INDUSTRIAS METALICAS AGRICOLAS DE MEXICO					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010021856138122294			432.34		
		PAGO 1303473 Ref. 3171494					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,035.32		
		1712597Complemento esc 591 Nit66gdl Ref. 0158419936 030					
		00030320900030338149					
		BB1712597018852					
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,378.85		
		1317424complemento tp 464 Not66Gdl Ref. 0158428786 030					
		00030320900030338149					
		BB1317424020353					
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,827.37		
		1279191complemento Tp 732 Not66gdl Ref. 0158443594 030					
		00030320900030338149					
		BB1279191018384					
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020038144138129284			1,275.26		
		20038144138129284 1303473 Ref. 3196516					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010036907638128256			525.91		
		10036907638128256 1303473 Ref. 3197763					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020034195638128210			937.98		
		AGUA 93U288892 1303473 Ref. 3213538					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010035053438120226			958.77		
		PREDIAL 1303473 Ref. 3216362					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,031.08		
		BNET 0137298633 Viviana Gomez Coro Ref. 9253383210					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010007756138128292			947.64		
		10007756138128292 1303473 Ref. 3251125					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010010594738129218			5,150.64		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		77U29339 1303473 Ref. 3266075					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020038143538129222 667102100 1303473 Ref. 3345043			1,275.26		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010036907738120262 93U305629 1303473 Ref. 3347462			526.72		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020000233738125267 20000233738125267 1303473 Ref. 3367102			1,474.52		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010014219638122216 PGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 3373100			8,386.32		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310323LICENCIAS 3789 Y 3790 Ref. 0159732825 072 00072320006489760330 8846CAP1202303312213659253 CONSULTORIA INICIATIVAS PARA EL DESARROL			190,873.20		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010029673438127233 93-U-239474 1303473 Ref. 3402322			3,777.34		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001ESC 853 Y 862 Ref. 0159778381 014 00014320606104098114 2023033140014BMOV0000459421870 MANUEL BAILON ZUNIGA			59,086.27		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010024338338129228 PREDIAL 93-U-193007 1303473 Ref. 3420412			643.66		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020015903538129271 AGUA 764000020 1303473 Ref. 3422264			1,295.24		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310323Pago de Transm Patrim cta 2919 Ref. 0159922569 044 00044320010012733415 2023033140044B36L0000228280052 GOMEZ CORTES CARLOS ALBERTO			139,533.06		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010006843338127247 PREDIAL 1303473 Ref. 3433704			5,139.96		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020000171538129215 20000171538129215 1303473 Ref. 3442572			4,139.28		
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0310323 PARA INVERSION Ref. 0000413558 058		13,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010009253238121264 PAGO ANUAL 1303473 Ref. 3450440			860.16		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020015223238127277 PAGO ANUAL 1303473 Ref. 3454094			708.48		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010005302938120209 10005302938120209 1303473 Ref. 3493780			954.80		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020015127638122212 20015127638122212 1303473 Ref. 3494452			1,499.56		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010033275238122225 PREDIAL 1303473 Ref. 3509462			3,819.96		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020035697738129202 PREDIAL 1303473 Ref. 3511291			3,937.36		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010026170638127254			455.16		





No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93U207882 1303473 Ref. 3634283					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010004657938123292			1,869.12		
		PREDIAL 132 U 3229 1303473 Ref. 3636018					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		2,124.50			
		SICOCO MAR 2023 Ref. 1303473					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		339.92		943,685.08	943,685.08
		SICOCO MAR 2023 Ref. 1303473					

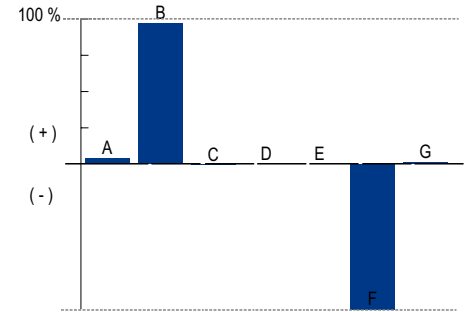
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,070,546.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,842,719.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	601

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,171,511.93	4.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,842,719.25	97.14%	B
Comisiones (-)	-447,510.09	-0.57%	C
Intereses a favor (+)	67.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,070,546.10	-100.00%	F
Saldo Final	943,685.08	1.20%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA CONCENTRA  
**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:**

65E9ABFD-BE53-41B5-B75C-901F7CE2A54C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

BkEkF8hvn9YMNCqt0Wg9R5XpN+b0hDM7qEfWXrrDBzHDIajC69YiyZ2P0BXUdMK60xnMU26cf/zpb4CEvLtdh5dVR/nvL+awul6pXz5+XtLowUVx1REFt3QCJvjOCk4YVlhi9pRMnw5tVa2qaDoPQi1vyaGnw8yvaDRf0BqRdnQPCWi9iRfkH06n2XJ8ksGASsOBMDrDT5TqdZzoVbgMV9OUW2D5hHu7JshJZG+5OE2uu+v+A4Fj//OCqOU38rrnuEjBmiSZe2v4+XvhtGp7vWI7M7N1sbivUygbTv09jWPQT3EJ1H/d5YUBk+QoO58Un+xf9YWb7ENxLs2W4G/THw==

**Sello SAT**

T9F8nDuJXsv972mAeJVZTqdNI+Y4CKb41gb6GYSZ7U7zJShSjixMvXI11iHG2VB4xuAmdKXBJ+kOeZdM+sX/7i8iY6Ugr0ULONTjOaZ9RJHqu95nKgS/2Tq1C/wsPD3VK7ni4N0BvSsU7sAAiGeN0hAd4MRs7ZgVRI4+K/BLIunIMKiWPD4Uu7nb+6+fRSzy6/LamBtZvv0Rn41SR1IEy9v9qaD9AfW9pgn8+UhhDKw4BTlvM4Rw3Calx5jMUKJt8yRZnoXVIJtMXnqHukiCfa8PRamy9xxcm+SYNATWrqUOG/1lwDdERed+IU7WfV2FYTIm4unOCzpl4albxgFgw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.165E9ABFD-BE53-41B5-B75C-901F7CE2A54C|2023-04-01T10:01:48|BkEkF8hvn9YMNCqt0Wg9R5XpN+b0hDM7qEfWXrrDBzHDIajC69YiyZ2P0BXUdMK60xnMU26cf/zpb4CEvLtdh5dVR/nvL+awul6pXz5+XtLowUVx1REFt3QCJvjOCk4YVlhi9pRMnw5tVa2qaDoPQi1vyaGnw8yvaDRf0BqRdnQPCWi9iRfkH06n2XJ8ksGASsOBMDrDT5TqdZzoVbgMV9OUW2D5hHu7JshJZG+5OE2uu+v+A4Fj//OCqOU38rrnuEjBmiSZe2v4+XvhtGp7vWI7M7N1sbivUygbTv09jWPQT3EJ1H/d5YUBk+QoO58Un+xf9YWb7ENxLs2W4G/THw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:39

"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**