



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001915025656

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,040,755.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		276.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68,403.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,918,135.05
Saldo de Operación Inicial		3,918,135.05
Depósitos / Abonos (+)	470	33,745,008.36
Retiros / Cargos (-)	498	29,863,309.84
Saldo Final (+)		7,799,833.57
Saldo de Operación Final		7,799,833.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			178.93		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND55 22 Ref. 0035583013			646.30		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,380.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		413.98			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		66.24			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,752.47		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		356.86			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.10			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.62			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			711.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.14			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.10			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,058.66		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.75			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.12			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.94			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			481.00		
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		13.94			
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.23			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			721.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.37			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.50			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			100.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.30			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.21			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,924.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.59			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.61			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3489319Expediente 3886 22 Ref. 0127711620 014 00014375655062594840 2022080140014 BET0000434893190 INSTITUTO NUEVA GALICIA AC			20,440.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010822PAGO DIF FACTURA U83489 Ref. 0127891475 072 00072375002013837468 8846APR1202208011830890004 JOMANSAC SA			877.85		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 15814 NOTARIA 10 N Ref. 0127903884 072 00072560008097000936 8846APR2202208011830898314 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			1,109,578.06		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 15822 NOTARIA 10 N Ref. 0127903888 072 00072560008097000936 8846APR2202208011830898319 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			103,773.28		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 15823 NOTARIA 10 N Ref. 0127903892 072 00072560008097000936 8846APR2202208011830898324 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			62,559.02		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PRORROGA LIC. 5663-20 BMRCASH Ref. REFBNTC00629502			385,108.45		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 625 NOTARIA 3 Ref. 0014140010			128,865.53		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1380 NOTARIA 3 Ref. 0014140016			27,156.19		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1288 NOTARIA 3 Ref. 0014140022			21,425.95		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 829 NOTARIA 3 Ref. 0014140028			16,743.76		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1140 NOTARIA 3 Ref. 0014140037			11,654.57		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1262 Ref. 0014140043			31,826.06		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPEDIENTE 3731/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			31,121.25		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U129119 ZOHO 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			138.00	5,972,221.50	5,972,221.50
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			78,958.69		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 462330		4,392.65			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 462330		702.82			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 462330		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 462330		132.80			
02/AGO	02/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			39,480.28		
02/AGO	02/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,144.92			
02/AGO	02/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		183.19			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,106.42		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		371.94			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.51			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,370.79		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		226.19			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		36.19			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			240.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.12			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.50			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,825.70		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		607.24			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		97.16			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,003.85		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		111.38			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.82			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.88			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DERECHOS CERTIF DE AVALUO E 15 Ref. 0130317255 072 00072560008097000936 8846APR2202208021832296597 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			33,749.93		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5432292TECOB PAGO RETENCIONES IPEJAL Ref. 0130522413 014 00014375655036622748 2022080240014 BET0000454322920 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,000,000.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000208NOM GRAL RET 2DA QNA JULIO Ref. 0000958574 060 00060320000973652535 002601002208020000958574 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,395,779.01			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000208NOM JUBILAD RETENCIO 2DA JULIO Ref. 0000958575 060		1,642,019.27			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002208020000958575					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		44,168.57			
		0000208NOM DIETA RETENCION 2DA JULIO Ref. 0000958576 060					
		00060320000973652535					
		002601002208020000958576					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,104,649.38			
		0000208APORT PATRO Y VIVIENDA 2DA JUL Ref. 0000958577 060					
		00060320000973652535					
		002601002208020000958577					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,536.00		
		3329282PERMISO AGO SEP Y OCT 2022 Ref. 0130909748 136					
		00136375079851400191					
		136-02/08/2022/02-0073329282					
		KATHLEEN NAOMI ATKINS					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			71,635.65		
		5631396U-23175 Amuradev 2018 Ref. 0131183726 110					
		00110180000776462410					
		IACH2FJ05X94TP					
		WISE PAYMENTS LIMITED					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			490.11		
		0000000000000000000000044697BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,364.00	1,115,403.53	1,115,403.53
		1220802ESTACIONAMIENTO BRUJO Ref. 0131333137 021					
		00021375040596852559					
		HSBC298436					
		RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			111,409.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,061.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		329.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6669550					
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			63,647.87		
		144102884 Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		1,845.78			
		174102884 Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		295.32			
		174102884 Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			124,332.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,300.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		368.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			61,042.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		208.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.62			
		Ref. 4102884					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			35,069.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		648.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			16,915.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 6669550					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,560.11			
		0000308DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000053050 072					
		00072375006390561660					
		002601002208030000053050					
		HERNANDEZ CORONA OSCAR					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,280.00		
		BNET 0114698215 HORAS EXTRAS Ref. 0086330070					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,780.00		
		0030822USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0132556641 002					
		00002375700155760396					
		085900719394321528					
		MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,759.01		
		0000002TRANSMISION 15704 NOTARIA 10 N Ref. 0132784498 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202208031833812359					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE01162081U00000003195			4,012.70		
		4277 1162349 Ref. 4533067					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,152.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0016545PAGO ESPACIO PUBLICO JULIO Y A Ref. 0133267197 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202208031834110021					
		DOLCE VITA SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE01087981U00000003195			5,157.60		
		8255 1162349 Ref. 0654500					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,094.64		
		EXPEDIENTE 3917 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			10,944.00		
		0030822PERMISO HIDDEN PARK AGOSTO Ref. 0133494109 112					
		00112180000026712533					
		87635422					
		ELENGORN REALTORS SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,081.37		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 8 Ref. NC 0112730510					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			318.40	1,662,482.59	1,662,482.59
		0000008TRANSMISION 15768 NOTARIA 10 N Ref. 0133749480 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202208031834401578					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
04/AGO	04/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,140.00		
		2094083horas extras la bodeguitadelme Ref. 2389410004 072					
04/AGO	04/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			7,846.00		
		2094084horas extras la bodeguitadelme Ref. 2389410015 072					
04/AGO	04/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,450.00		
		2094171PAGO ANUNCIOS Ref. 2389410310 072					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			45,014.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6669550					
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,971.57		
		144102884 Ref. 144102884					
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		57.16			
		174102884 Ref. 174102884					
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.15			
		174102884 Ref. 174102884					
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			11,140.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		206.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			121,417.45		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		364.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
			Ref. 4102884				
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,603.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,220.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 6669550				
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,420.65		
			PAGOS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,120.00		
			PAGOS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			119,446.60		
			0040822isabi escritura 14901 Ref. 0135051088 072				
			00072560004513334892				
			7875APR2202208041835107546				
			SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,705.00		
			0040822ESTACIONAMIENTO Ref. 0135213047 021				
			00021375040596860143				
			HSBC178590				
			MARIANA APPLGATE JIMENEZ				
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,400.00		
			PAGO PC SPA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,245.99		
			0000408PAGO TP ESC 3970 Ref. 0135464258 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202208041835361806				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,551.18		
			0000408PAGO TP ESC 3976 Ref. 0135467449 072				
			00072375010512488504				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202208041835363773 PROTOCOLO SIETE SC					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000408PAGO TP ESC 4117 Ref. 0135472307 072 00072375010512488504 7875APR1202208041835366716 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.68		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000408PAGO TP ESC 4087 Ref. 0135475162 072 00072375010512488504 7875APR2202208041835368509 PROTOCOLO SIETE SC			20,246.84		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00004084 PAGOS CNA Ref. 0135478449 072 00072375010512488504 7875APR1202208041835370699 PROTOCOLO SIETE SC			948.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 113896 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			99,902.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 113898 REFRENDO LICS VINOS Y LBMRCASH Ref. REFBNTC00324728			158,758.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9019195PAGO TP ESC 3941 Ref. 0135689048 014 00014320655074138087 2022080440014 BET0000490191950 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9019178PAGO TP ESC 3937 Ref. 0135689050 014 00014320655074138087 2022080440014 BET0000490191780 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9019181PAGO TP ESC 3901 Ref. 0135689055 014 00014320655074138087 2022080440014 BET0000490191810 PROTOCOLO SIETE SC			8,336.75		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9019179PAGO TP ESC 3932 Ref. 0135689063 014 00014320655074138087 2022080440014 BET0000490191790 PROTOCOLO SIETE SC			12,221.27		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9019184PAGO TP ESC 3915 Ref. 0135689066 014 00014320655074138087 2022080440014 BET0000490191840 PROTOCOLO SIETE SC			10,253.74		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 THE VERANO ESTATE Ref. 0026938019			3,950.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,205.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000000000000044917BMCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,504.98		
		0000408PAGO TP ESC 3945 Ref. 0136153611 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202208041835782534					
		PROCOLO SIETE SC					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,187.16		
		0000408PAGO TP ESC 3971 Ref. 0136159395 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202208041835786536					
		PROCOLO SIETE SC					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,643.25	2,455,963.23	2,455,963.23
		0000408PAGO TP ESC 4026 Ref. 0136164140 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202208041835789790					
		PROCOLO SIETE SC					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			93,214.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,724.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		275.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			40,331.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		273.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4102884					
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			10,154.49		
		146669550 Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		294.48			
		176669550 Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		47.12			
		176669550 Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,491.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,663.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.28			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.98			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.28			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579540021 Pago JCGP Ref. 8680230000			2,500.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1420342PAGO TP ESC 3967 Ref. 0137567669 014 00014320655074138087 2022080540014 BET0000414203420 PROTOCOLO SIETE SC			23,100.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1420341PAGO TP ESC 4059 Ref. 0137567725 014 00014320655074138087 2022080540014 BET0000414203410 PROTOCOLO SIETE SC			14,978.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1420347PAGO TP ESC 4060 Ref. 0137567726 014 00014320655074138087 2022080540014 BET0000414203470 PROTOCOLO SIETE SC			10,218.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LIC BLIS 450 264 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			481,187.08		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE01021089U00000003197 0230 1162349 Ref. 4156988			1,476.06		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Derechos bbva Ref. 0005645024			5,411.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0138114550 058 00058375000023660926 058-05/08/2022/05-141PVZ6264 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			16,282.23		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0138114553 058 00058375000023660926 058-05/08/2022/05-141PVZ6292 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			23,754.96		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0138114554 058 00058375000023660926 058-05/08/2022/05-141PVZ6307 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			12,114.98		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0138114555 058 00058375000023660926 058-05/08/2022/05-141PVZ6320 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			23,792.16		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,733.56		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0138114556 058 00058375000023660926 058-05/08/2022/05-141PVZ6271 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE01159558U00000003197 4216 1162349 Ref. 4593952			2,692.18		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE01159579U00000003197 4261 1162349 Ref. 4651625			2,637.20		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE01159591U00000003197 7235 1162349 Ref. 4721992			6,178.14		
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM LISTA RA FONACOT 2DA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		912.15			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM GRAL FONACOT 2DA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		232,480.49			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EVENTUAL FONACOT 2DA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		102,507.30			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM JUBILADOSFONACOT 2DA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,156.36			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053925PAGO SUF 65 Ref. 0138662712 072 00072730010969203993 8846APR2202208051837295393 HOGABI SA DE CV			7,344.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P DICTAMEN TRAZOS DOLCE CONDOSBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,485.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P DERECHOS IMPACTO AMBIENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			16,723.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUN PV EXP3608 SEN Ref. 0069109078			26,784.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065942PAGO TP ESC 65942 NO T 3 ZAPOP Ref. 0139025382 072 00072320002041143522 7875APR1202208051837547133 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065940PAGO TP ESC 65940 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139036412 072 00072320002041143522 7875APR1202208051837553912 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065791PAGO TP ESC 65791 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139045090 072 00072320002041143522 7875APR1202208051837558526 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065802PAGO TP ESC 65802 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139050390 072 00072320002041143522 7875APR1202208051837561816 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065801PAGO TP ESC 65801 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139055637 072 00072320002041143522 7875APR2202208051837564685 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065783PAGO TP ESC 65783 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139060249 072 00072320002041143522 7875APR1202208051837567624 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000598PAGO A PROVEEDOR Ref. 0139062801 072 00072730001696427857 8846APR2202208051837569534 CASA LEY SAPI DE CV			5,550.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065832PAGO TP ESC 65832 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139066021 072 00072320002041143522 7875APR1202208051837572049 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065800PAGO TP ESC 65800 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139069942 072 00072320002041143522 7875APR2202208051837575044 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			6,837.02		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065818PAGO TP ESC 65818 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139074498 072 00072320002041143522 7875APR2202208051837578243 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065790PAGO TP ESC 65790 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139079535 072 00072320002041143522 7875APR2202208051837581790 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			65,790.00	3,149,847.75	3,149,847.75
07/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070822folio 456159 Ref. 0142355337 002 00002320056200027146 085904645184321923 MARTHA BEATRIZ,VARGAS/SILVA			241.50	3,150,089.25	3,149,847.75
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884					240.00
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884			6.96		
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER			1.11		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			77,385.10		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,431.59			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		229.05			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,995.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		243.44			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		38.95			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.22			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,656.02		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		215.61			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.50			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,880.72		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.85			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.86			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			240.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.24			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		0.52			
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			22,572.06		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		654.58			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		104.73			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,217.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		93.29			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.93			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,134.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		168.97			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.04			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,434.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.00			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.84			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000808TECOB FONDEO CHEQUES Ref. 0000655879 014 00014375655036622748 002601002208080000655879 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,000,000.00			
08/AGO	08/AGO	Y15 CE01029505U00000003200 7269 1162349 Ref. 1312773			693.10		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112954265 PAGO DE HORAS EXTR Ref. 0045535014			10,000.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080822PAGO FACTURA Permiso Provision Ref. 0143862157 072 00072375002013837468 8846APR1202208081840198788 JOMANSAC SA			7,908.00		
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			27,818.49		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000045319BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,045.25		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONST DE VERIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			2,400.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148595836 TP ESC 8270 Ref. 0060684019			15,877.64	2,417,101.15	2,417,101.15
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			95,376.77		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,764.47			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		282.32			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6669550					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			35,026.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		647.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			43,373.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4102884					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,116.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6599880					
09/AGO	09/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			10,375.61		
		146669550 Ref. 146669550					
09/AGO	09/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		300.88			
		176669550 Ref. 176669550					
09/AGO	09/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		48.14			
		176669550 Ref. 176669550					
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,834.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		385.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			65,182.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		208.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.41			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0388822Pago de licencia de construccion Ref. 0145519563 036 00036375500594214462 036PORT0908202295888736 ALBERTO MARTIN COVARRUBIAS LOPEZ			33,127.50		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 EXP 2976 22 Ref. 0065600011			28,801.56		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92029			241.00		
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
09/AGO	09/AGO	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 655744848			22,144.77		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES 9323 GOC9303301F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			519.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES 10250 GOC9303301F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			519.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES 5775 GOC9303301F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			600.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000908PAGO COMPLEMENTO TP ESC 3970 Ref. 0146830241 072 00072375010512488504 7875APR1202208091841860545 PROTOCOLO SIETE SC			88.10		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000908PAGO TP ESC 4184 Ref. 0146835445 072 00072375010512488504 7875APR2202208091841863802 PROTOCOLO SIETE SC			64,006.89		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000908PAGO TP ESC 4176 Ref. 0146839921 072 00072375010512488504 7875APR1202208091841867017 PROTOCOLO SIETE SC			15,982.51		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000908PAGO FORMA TP ESC 4184 Ref. 0146841926 072 00072375010512488504 7875APR1202208091841868380 PROTOCOLO SIETE SC			51.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000908PAGO TP ESC 4120 Ref. 0146843652 072 00072375010512488504 7875APR2202208091841869494 PROTOCOLO SIETE SC			7,516.04	2,358,763.18	2,358,763.18
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			133,008.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,460.65			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		393.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			119,526.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,211.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		353.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6669550				
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			58.00		
			144102884 Ref. 144102884				
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		1.68			
			174102884 Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.27			
			174102884 Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			45,401.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		839.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		134.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			66,286.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		262.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
			Ref. 4102884				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			987.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,643.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		190.52			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/AGO	10/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	30.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/AGO	10/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
10/AGO	10/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01				
			Ref. 6669550					
10/AGO	10/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		856,404.48			
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
10/AGO	10/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,953.80			
			P PREDIALES ZOHO III BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,090.00			
			BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0092019013					
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		42,438.56			
			0001008PAGO TP ESC 4002 Ref. 0148203426 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202208101842626804					
			PROTOCOLO SIETE SC					
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		32,937.94			
			0001008PAGO TP ESC 4003 Ref. 0148206420 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202208101842628720					
			PROTOCOLO SIETE SC					
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		474.00			
			0001008PAGO CNA 4002 Y 4003 Ref. 0148208946 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202208101842629871					
			PROTOCOLO SIETE SC					
10/AGO	10/AGO	TJ3	SITB2TRANSMISIONESNOT08		178,032.00			
			RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 656214152					
10/AGO	10/AGO	Y01	CE01075836U00000003202		24,745.52			
			1250 1162349 Ref. 1374880					
10/AGO	10/AGO	Y01	CE01085464U00000003202		7,563.14			
			8295 1162349 Ref. 1395614					
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
			BNET 0114698215 TRAMITE Ref. 0098103014					
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		10,944.00			
			0100822ROMAENCORE Ref. 0148561580 072					
			00072375008192952352					
			8846APR2202208101842836251					
			SB PVR S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,000,000.00			
			0000010ANTICIPIO POR TRANSMISIONES Ref. 0148692866 072					
			00072375005862070266					
			8846APR1202208101842916496					
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/AGO	10/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,945.00			
			00000000000000000000000046114BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGOS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTEC00330132			9,940.62		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23618 Ref. 0065139044			73,983.00	9,024,158.98	9,024,158.98
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,000.00		
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		145.00			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.20			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,398.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		247.81			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		39.65			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,043.85		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		389.73			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.36			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.02			
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,970.17		
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		144.13			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.06			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,486.69		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		323.48			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.76			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,393.10		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		175.78			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.12			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.88			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065738PAGO TP ESC 65738 2 2 NOT 52 G Ref. 0150168018 072 00072320002041143522 7875APR2202208111843728286 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			615,878.69		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0110822ISTP 39005 Ref. 0150383612 044 00044320010005935660 2022081140044B36K0000040147107 NOTARIA42 SC			38,910.31		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 FOLIOS Ref. 0076035017			13,000.00		
11/AGO	11/AGO	Y01 CE01156345U00000003203 8283 1162349 Ref. 0590293			2,804.48		
11/AGO	11/AGO	TJ3 SITB21108226724 DTC SOLUCIONES SA DE CV 1791869 Ref. 656898836497070			19,110.47		
11/AGO	11/AGO	Y01 CE01115838U00000003203 5274 1162349 Ref. 1132692			4,020.23		
11/AGO	11/AGO	Y01 CE01039061U00000003203 4209 1162349 Ref. 1147938			8,885.25		
11/AGO	11/AGO	Y01 CE01039063U00000003203 6281 1162349 Ref. 1168740			6,204.99		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JLZ3304 TOPETE CURIE 9193 FOLIO:3469 Ref. *****2565			500.00	9,874,082.39	9,874,082.39
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			71,423.51		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,321.33			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		211.41			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PMMPV SHAMBALA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,000.00		
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			33,175.43		
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		962.08			
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		153.93			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,641.05		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.84			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			16,428.65		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		170.34			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.25			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.34			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.81			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,544.54		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		232.06			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.13			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,199.94		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		117.78			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.84			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120822TP esc 167 Ref. 0152934471 002 00002375700952272346 085901975734322421 AYAX,GOMEZ/GOMEZ			17,939.08		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,329.40			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,130.03			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,432.87			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316150 072 00072375004309270986 002601002208120000316150 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,354.30			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316151 072 00072375002424408486 002601002208120000316151 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,732.72			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316152 127 00127180016368811100 002601002208120000316152 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316153 014 00014375566436295657 002601002208120000316153 MA DEL CARMEN BARRERA		3,110.73			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316154 072 00072375004721605508 002601002208120000316154 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316155 014 00014375567330851578 002601002208120000316155 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316156 127 00127375013798762035 002601002208120000316156 CELSA RIVERA CERVANTES		2,560.68			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316157 014 00014375567790719454 002601002208120000316157 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316158 044 00044375256037119218 002601002208120000316158 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,533.54			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316159 014 00014375566622233630 002601002208120000316159 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316160 072 00072560002035350262 002601002208120000316160 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316161 002 00002375034170208363 002601002208120000316161 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,207.60		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316162 137 00137375100960145419 002601002208120000316162 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,174.75		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316163 127 00127375013441247700 002601002208120000316163 NOEMI LARIOS ARANA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,908.30		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316164 127 00127375013305353659 002601002208120000316164 DOLORES LEDEZMA TORRES				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316165 014 00014375566504910851 002601002208120000316165 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316166 014 00014375566504885148 002601002208120000316166 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		930.56		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316167 137 00137375103062519089 002601002208120000316167 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316169 072 00072375010550305306 002601002208120000316169 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316171 014 00014375605491769746 002601002208120000316171 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316172 014				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504829230					
		002601002208120000316172					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316173 002					
		00002375701133794707					
		002601002208120000316173					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316174 127					
		00127375013042873829					
		002601002208120000316174					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316175 002					
		00002180901813608946					
		002601002208120000316175					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316176 014					
		00014375566504782597					
		002601002208120000316176					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316177 137					
		00137375103309384692					
		002601002208120000316177					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316178 002					
		00002375904823313855					
		002601002208120000316178					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316179 072					
		00072375008730300900					
		002601002208120000316179					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316180 127					
		00127375013129822298					
		002601002208120000316180					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316181 014					
		00014375566504866358					
		002601002208120000316181					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316182 014					
		00014375567037977483					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208120000316182					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000316183 014					
		00014375566504841140					
		002601002208120000316183					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,900.00		
		0120822MD Exp 3935/22 No Oficiales Ref. 0153369380 044					
		00044375032007773824					
		2022081240044B36K0000040192187					
		CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,281.00		
		ASCENSO Y DESCENSO AGOS A DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00757985					
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,192.00		
		TERRAZA AGO SEP OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			370.50		
		1734500MUNICIPIO 4209 4214 PROG ZYAN Ref. 0153508346 030					
		00030578900020386759					
		BB173450013007					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		151,134.90			
		0001208PRESTAMO YCAJ NOM EVENT 2DAJUL Ref. 0000382416					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002208120000382416					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		201,335.89			
		0001208PREST YCAJ NOM JUBYREGID2DAJUL Ref. 0000382417 072					
		00072375010122397836					
		002601002208120000382417					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600,540.59			
		0001208PRESTAMO Y CAJ NOM GRAL 2DAJUL Ref. 0000382418 072					
		00072375010122397836					
		002601002208120000382418					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,553.13			
		0001208PREST Y CAJ NOM LISTA R 2DAJUL Ref. 0000382419 072					
		00072375010122397836					
		002601002208120000382419					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,745.00			
		0001208DESCT CAJ AHOR FINQ EMPLEA2332 Ref. 0000382420 072					
		00072375010122397836					
		002601002208120000382420					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,800.00			
		0001208DESCT CAJ AHOR FINQ EMPLEA 795 Ref. 0000382421 072					
		00072375010122397836					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208120000382421 LUCIA EDITH CUIRIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			83,415.82	9,135,330.63	9,135,330.63
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118352674 Art Vallarta Museu Ref. 0020151014			462.00	9,135,792.63	9,135,330.63
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		38.59			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6.17			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.26			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.20			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			205,481.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,801.37			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		608.22			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				119,740.59	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		261.64			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		41.86			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				8,770.91	
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.24			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.96			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				8,192.05	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.86			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.90			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,114.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		36.00			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.76			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1578 NOTARIA 3 Ref. 0039756037			168,987.84		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1360E NOTARIA 3 Ref. 0039756044			10,718.91		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1348E NOTARIA 3 Ref. 0067295010			13,311.98		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1325E NOTARIA 3 Ref. 0057138012			12,145.43		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALID AVA 352 22 Ref. 0084886012			266.21		
15/AGO	15/AGO	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 658791309			135,498.62		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESP PUB CONTENEDOR THE CREEK BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,680.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P TRANSMISION PATRIMONIAL DUVABMRCASH Ref. REFBNTC00700738			51,341.01		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520709797 Folio Vallarta Ref. 9573737180			241.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001508PAGO TP ESC 4057 Ref. 0161378495 072 00072375010512488504 7875APR2202208151850617611 PROTOCOLO SIETE SC			33,601.59		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001508PAGO FORMA ESC 3480 Ref. 0161383884 072 00072375010512488504 7875APR2202208151850621544 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001508CNA ESC 4057 Ref. 0161386696 072 00072375010512488504 7875APR1202208151850623905 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150822PERMISO COLOCACION DE PENDONES Ref. 0161612338 072 00072320011296555260			4,560.00	9,918,756.41	9,918,756.41

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		8846APR1202208151850772527	FUNDACION VAMOS A APRENDER AC				
16/AGO	16/AGO	V45	VENTAS CREDITO		65,243.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/AGO	16/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,206.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/AGO	16/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	193.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO		192,455.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	378.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	60.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/AGO	16/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	16.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
16/AGO	16/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.69			
			Ref. 4102884				
16/AGO	16/AGO	V45	VENTAS CREDITO		6,460.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/AGO	16/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	119.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/AGO	16/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO		16,018.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	45.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/AGO	16/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
16/AGO	16/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.81			
			Ref. 6669550				
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		49,087.50		
			6552906PAGO MEMO 4106 22 BANCO SANTAN Ref. 0162925291 014				
			00014180605328868455				
			2022081640014SNET0000497587880				
			JONATHAN VALERO MENDOZA				
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		5,348.30		
			0101986067-01-0001-004-745-00037-00-0 Ref. 0162934414 030				
			00030375900001858687				
			BB710841020413				
			RODOLFO HERNANDEZ LOPEZ				
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		30,431.25		
			BNET 0179600035 Pago permisos Ref. 9637716780				
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		10,218.87		
			0101987067-01-0001-004-745-00038-00-0 Ref. 0163014625 030				
			00030375900001858687				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB849669020343 RODOLFO HERNANDEZ LOPEZ					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608GASTOS FUNE NOM JUB 2DA JULIO Ref. 0000877367 072 00072375010122397836 002601002208160000877367 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		40,980.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608DSC TO SINDICATO 2DA QNA JULIO Ref. 0000877368 072 00072375010122397836 002601002208160000877368 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		62,833.87			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 916 NOTARIA 3 Ref. 0060149012			23,910.87		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1099 NOTARIA 3 Ref. 0060149018			7,921.54		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 1098 NOTARIA 3 Ref. 0060149024			12,024.64		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1321 NOTARIA 3 Ref. 0060149031			16,050.54		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1351 NOTARIA 3 Ref. 0060149037			7,376.60		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1393 NOTARIA 3 Ref. 0060149043			17,836.23		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1095 NOTARIA 3 Ref. 0060149049			10,502.86		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,323.50			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1538 NOTARIA 3 Ref. 0060149055			13,296.10		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1537 NOTARIA 3 Ref. 0060149063			60,333.10		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1539 NOTARIA 3 Ref. 0060149069			52,057.96		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1510 NOTARIA 3 Ref. 0060149075			47,158.14		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 914 NOTARIA 3 Ref. 0060149081			44,562.56		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1150 NOTARIA 3 Ref. 0060149087			54,291.47		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1442 NOTARIA 3 Ref. 0060149094			88,784.21		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1536 NOTARIA 3 Ref. 0060149100			22,434.68		
16/AGO	16/AGO	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 659345148			51,390.33		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 1311 NOTARIA 3 Ref. 0087967010			83,610.46		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,645.80	10,805,014.98	10,805,014.98

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112998076 ALINEAMIENTO Y NUM Ref. 0041804014					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,689.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		197.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			67,416.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		389.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4102884					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,923.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6599880					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			18,852.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		348.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			21,962.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 6669550					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,485.00		
		BNET 0116289177 EXP 4317 EBANO 2 Ref. 0000293035					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,784.11		
		Ref. 92293					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0191291491 Derechos uber vall Ref. 0012589030					
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202207 650306 Ref. 229N150415		3,823,270.82			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO ISR JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,321,470.63			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0082022PAGO DE MEMORANDUM 4144 22 Ref. 0166213057 072 00072041004860921998 8846APR1202208171853451369 VISION AND WORK SA DE CV			67,824.80		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601489887 Infraccion 463294 Ref. 9739713466			722.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			251,434.61		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			16,808.00	5,136,237.35	5,136,237.35
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,235.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		503.82			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		80.61			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			56,533.51		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		239.44			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		38.31			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.66			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.55			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,161.18		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.96			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.31			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,251.94		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		81.97			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.12			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 16660 Ref. 0007217006			39,130.44		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 16660 Ref. 0007217012			237.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581453579 Multa folio 464137 Ref. 9806554082			241.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001808PAGO TP ESC 4175 Ref. 0167676807 072 00072375010512488504 7875APR1202208181854248037 PROTOCOLO SIETE SC			32,577.43		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001808PAGO CNA ESC 4175 Ref. 0167686845 072 00072375010512488504 7875APR1202208181854253944 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE01018715U00000003210 8205 1162349 Ref. 4472776			2,167.57		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453735737 PAGO ISTEP 44262 Ref. 0073720014			17,983.14		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92324			962.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE01159588U00000003210 3279 1162349 Ref. 0896951			1,016.96		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO INICIAL ACUERDO 166/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			250,000.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0392022Transferencia interbancaria Ref. 0168821625 002 00002320038955125159 085903663604323021 GABRIEL JOAQUIN,DE LA TORRE/GARCIA			17,016.00	5,599,924.90	5,599,924.90
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,595.94		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		732.52			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		117.20			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,332.65		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		209.63			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		33.54			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			64,237.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	320.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	51.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.92				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/AGO	19/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.75				
			Ref. 4102884					
19/AGO	19/AGO	V45	VENTAS CREDITO		134.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/AGO	19/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/AGO	19/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/AGO	19/AGO	V42	VENTAS DEBITO		36,312.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	67.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/AGO	19/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.68				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
19/AGO	19/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.27				
			Ref. 6669550					
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		84,146.97			
			0001908PAGO TP ESC 4074 Ref. 0170318934 072					
			00072375010512488504					
			7875APR1202208191855781298					
			PROTOCOLO SIETE SC					
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		237.00			
			0001908PAGO CNA ESC 4074 Ref. 0170321814 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202208191855783589					
			PROTOCOLO SIETE SC					
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		42,758.43			
			5954954PAGO TP ESC 4090 Ref. 0170364958 014					
			00014320655074138087					
			2022081940014 BET0000459549540					
			PROTOCOLO SIETE SC					
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		237.00			
			5954956PAGO CNA ESC 4090 Ref. 0170364962 014					
			00014320655074138087					
			2022081940014 BET0000459549560					
			PROTOCOLO SIETE SC					
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		1,194.00			
			1901950MUNICIPIO HABITABILIDAD EBANO Ref. 0170523059 030					
			00030578900020386759					
			BB190195008260					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1853130MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0170538948 030 00030578900020386759 BB185313008253 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		3,926.00		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1997770MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0170545774 030 00030578900020386759 BB199777003947 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		3,118.00		
19/AGO	19/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510		115,944.24		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0462120PRORROGA DE CONSTRUCCION EXPED Ref. 0171136139 030 00030375900001858687 BB1562673018372 RODOLFO HERNANDEZ LOPEZ		10,964.20		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 2017990MUNICIPIO PRORROGA EDIF ZYAN Ref. 0171348620 030 00030578900020386759 BB201799003935 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		164,542.60		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1998930MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0171372287 030 00030578900020386759 BB199893008259 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		8,765.00		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000008PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 3 Ref. 0171417445 002 00002375060856013752 085903866044323126 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S		10,582.00		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1950970MUNICIPIO PRORROGAS ZYAN Ref. 0171492896 030 00030578900020386759 BB195097003937 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		2,067.25		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6985477CTA 11793 PERMISO ESTACIONAMIE Ref. 0171793406 014 00014375655068276081 2022081940014 BET0000469854770 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV		37,995.00	6,236,453.82	6,236,453.82
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		23,997.47		
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	443.95			
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	71.03			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,748.52		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.90			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.86			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,216.00		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		170.49			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.28			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,596.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		144.00			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.04			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			625.00		
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		18.12			
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.90			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			86,592.71		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,601.91			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		256.31			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			61,353.02		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		431.67			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.07			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			255,289.39		
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7,403.39			
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,184.54			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9398490IST ESC21141 EXP479D22 RAFAEL Ref. 0176087134 014 00014375655084757762 2022082240014 BET0000493984900 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			21,387.41		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065790PAGO TP ESC 65790 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0176219855 072 00072320002041143522 7875APR2202208221859164249 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065803PAGO TP ESC 65803 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0176222702 072 00072320002041143522 7875APR2202208221859166018 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000044TRANSMISION 15791 NOTARIA 10 N Ref. 0176234374 072 00072560008097000936 8846APR1202208221859172845 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			123,414.13		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9594337PREDIAL UP 116 COTO PALMARES Ref. 0176335483 014 00014320655082186610 2022082240014 BET0000495943370 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			4,749.32		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE01020106U00000003214 1290 1162349 Ref. 2158299			35,791.55		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE01019985U00000003214 3231 1162349 Ref. 2162985			8,104.59		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE01001007R00000003214 7258 1162349 Ref. 2430769			16,991.76		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220822PARCIALIDAD NUM6 DEL CONVENIO Ref. 0176664290 002 00002320068354944448 085907645764323424 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			247,353.59		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220822PARCIALIDAD NUM6 DEL CONVENIO Ref. 0176670564 002 00002320068354944448 085907662454323421			484,106.08		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/AGO	22/AGO	Y15 CE01087561U00000003214 5287 1162349 Ref. 3093981			10,958.93		
22/AGO	22/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510			89,715.92		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220822ANTICIPO DE TRANSMISIONES Ref. 0177844545 072 00072375005862070266 8846APR2202208221860095792 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			5,000,000.00	12,783,563.02	12,783,563.02
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				35,569.28	
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		658.03			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		105.28			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				16,709.75	
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		484.57			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		77.53			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				23,944.00	
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		442.89			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.86			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				141,751.30	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		464.70			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		74.35			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				14,729.11	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.01			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.12			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.94			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0625879PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0178518080 058 00058375000004111627 058-23/08/2022/23-141QMK9058 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			6,370.08		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002308TECOB FONDEO CHEQUES Ref. 0000588222 014 00014375655036622748 002601002208230000588222 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,000,000.00			
23/AGO	23/AGO	Y15 CE01001060R00000003215 5251 1162349 Ref. 1871309			1,240.99		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Derechos bbva Ref. 0028682080			5,411.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1343720pago licencia CUENTA 74439 Ref. 0178852392 030 00030320900005381710 BB134372013026 GRUPO R PUNTO CLAVE SA DE CV			7,446.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 12208234315 22 Ref. 0178895634 021 00021375040663855191 HSBC193184 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D			29,818.75		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002308PAGO TP ESC 3987 Ref. 0179078249 072 00072375010512488504 7875APR2202208231860757545 PROTOCOLO SIETE SC			16,357.41		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002308PAGO CNA ESC 3987 Ref. 0179080976 072 00072375010512488504 7875APR1202208231860759762 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002308PAGO TP ESC 4198 Ref. 0179096337 072 00072375010512488504 7875APR2202208231860768782 PROTOCOLO SIETE SC			651.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002308PAGO TP ESC 4263 Ref. 0179104601 072 00072375010512488504 7875APR2202208231860773533 PROTOCOLO SIETE SC			7,012.01		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002308PAGO TP ESC 4292 Ref. 0179107987 072			7,012.01		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202208231860775473 PROTOCOLO SIETE SC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002308PAGO TP ESC 4235 Ref. 0179112261 072 00072375010512488504 7875APR120220823186077753 PROTOCOLO SIETE SC			17,593.17		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00023084 CNA Ref. 0179118158 072 00072375010512488504 7875APR1202208231860781164 PROTOCOLO SIETE SC			948.00		
23/AGO	23/AGO	TJ3 SITB2TRASNMISSIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 662175932			23,401.68		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0130178PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0179424305 058 00058375000004111627 058-23/08/2022/23-141QMW0812 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			7,350.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000047403BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325,430.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000047404BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			169,082.00	12,639,130.83	12,639,130.83
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,105.20		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		186.92			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		29.91			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,486.40		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		264.38			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		42.30			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.76			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.88			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,814.06		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.05			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.17			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			31,178.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	125.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	20.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.72				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
24/AGO	24/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.08				
			Ref. 6669550					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		16,723.00			
			0870554PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0180494226 058					
			00058375000004111627					
			058-24/08/2022/24-141QNG7901					
			GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		103,364.06			
			000009TRANSMISION 15762 NOTARIA 10 N Ref. 0180695339 072					
			00072560008097000936					
			8846APR2202208241861643410					
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		188,313.86			
			000010TRANSMISION 15776 NOTARIA 10 N Ref. 0180695343 072					
			00072560008097000936					
			8846APR2202208241861643416					
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		133,315.07			
			000011TRANSMISION 15807 NOTARIA 10 N Ref. 0180695350 072					
			00072560008097000936					
			8846APR2202208241861643424					
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		159,615.92			
			000013TRANSMISION 15833 NOTARIA 10 N Ref. 0180695437 072					
			00072560008097000936					
			8846APR2202208241861643427					
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		44,652.50			
			0002408PAGO TP ESC 4231 Ref. 0180793053 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202208241861703583					
			PROTOCOLO SIETE SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		44,506.45			
			0002408PAGO TP ESC 4171 Ref. 0180795481 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202208241861704985					
			PROTOCOLO SIETE SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		474.00			
			0002408CNA ESC 4231 Y 4171 Ref. 0180798787 072					
			00072375010512488504					
			7875APR1202208241861706601					
			PROTOCOLO SIETE SC					
24/AGO	24/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBASIO		36,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7220350HORAS EXTRAS Ref. 0180809638 030 00030320900024893221 BB722035020353 NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1520 NOTARIA 3 Ref. 0049003016			39,029.62		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1564E Ref. 0049003022			44,360.92		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1212 NOTARIA 3 Ref. 0049003028			20,609.23		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1229E NOTARIA 3 Ref. 0049003035			43,689.47		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1503E NOTARIA 3 Ref. 0049003041			85,604.80		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 1489 NOTARIA 3 Ref. 0049003047			64,368.57		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3767428TRANSM ESC 75578 SK Ref. 0180967148 014 00014320605314526176 2022082440014 BET0000437674280 CARLOS GUTIERREZ ACEVES			148,355.18		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220824PERMISO AE REMODEL Ref. 0181005282 021 00021180040563116659 HSBC181334 AMERICAN EAGLE MEXICO RETAIL			257,075.60		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0692553Transferencia de CONSORCIO NAV Ref. 0181115551 058 00058375000024675648 058-24/08/2022/24-273QNO2896 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			18,827.94		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92480			241.00		
24/AGO	24/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510			57,574.86		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529933768 pago de multa Ref. 0346896442			289.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179741291 Pago Grupo Ref. 0079096027			3,375.00	14,252,244.37	14,252,244.37
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,237.74		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		707.40			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		113.18			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,154.00	
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,075.78		
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		172.12		
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			56,728.83	
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		356.73		
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.08		
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74		
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16		
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,123.23	
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		372.26		
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.56		
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,381.42	
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.48		
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.60		
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.30		
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.01		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 HORAS EXTRAS Ref. 0082008014			20,000.00	
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7254400Transmision numero 7 Ref. 0182728160 030 00030320900031575370 BB725440020513 PVN.10 SC			244,616.89	
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7369320Transmision numero 8 Ref. 0182731876 030 00030320900031575370 BB736932018384 PVN.10 SC			10,553.20	
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2576258Transmision numero 9 Ref. 0182767251 030 00030320900031575370 BB2576258018692 PVN.10 SC			10,553.20	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7255020Transmision numero 11 Ref. 0182773683 030 00030320900031575370 BB725502020513 PVN.10 SC			12,059.93		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7342820Transmision 12 Ref. 0182780783 030 00030320900031575370 BB734282018380 PVN.10 SC			10,553.20		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE01097984U00000003217 0241 1162349 Ref. 4592896			91,943.15		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0037877038			15,090.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449382054 PermisoAvMexGis Ref. 0414792124			250,770.93		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 13426 Ref. 0046790023			12,060.93		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 13430 Ref. 0046790036			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 13431 Ref. 0046790048			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 13432 Ref. 0046790061			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0460749Transmision 13302 Ref. 0183080420 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ0756 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,060.93		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0552262Transmision 13388 Ref. 0183084142 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ1367 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0625113Transmision 13390 Ref. 0183088510 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ1933 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,060.93		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0702354Transmision 13391 Ref. 0183092421 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ2557 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0788373Transmision 13392 Ref. 0183096096 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ3179 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,554.20		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0869294Transmision 13404 Ref. 0183100278 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ3820 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0949851Transmision 13411 Ref. 0183104173 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ4440 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,554.20		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042052Transmision 13228 Ref. 0183107958 058 00058320000002258582 058-25/08/2022/25-130QOJ4923 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,060.93		
25/AGO	25/AGO	Y15 CE01028840U00000003217 9287 1162349 Ref. 0254420			10,999.09		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 55678771STP EXP575D22 JUAN CARLOS GAR Ref. 0183471999 014 00014375655084757762 2022082540014 BET0000455678770 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			55,086.09		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118010323 PAGO Ref. 0063105014			223,341.38		
25/AGO	25/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			403,380.15		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118010323 Ref. 0063105023			67,354.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO INICIAL ACUERDO 170/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			250,000.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250822Transferencia interbancaria Ref. 0184420748 002 00002375701142010980 085904769944323721 ROSALBA, CUETO/HERNANDEZ			2,925.00	16,259,686.23	16,259,686.23
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,206.49		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.82			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.53			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,622.25		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.08			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.37			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
26/AGO	26/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			134.00		
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.88			
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.62			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,776.41		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		254.83			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		40.77			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			102,776.69		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		291.30			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		46.61			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260822TP esc 156 Ref. 0185479754 002 00002375700952272346 085901735444323826 AYAX,GOMEZ/GOMEZ			11,425.04		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0260822PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0185765925 058 00058375000002200970 058-26/08/2022/26-141QPM0300 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			35,826.91		
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 PLANOS DE ZONIFICA Ref. 0036892035			760.00		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,000.00			
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
26/AGO	26/AGO	Y01 CE01101907U00000003218 6261 1162349 Ref. 0280797			7,465.77		
26/AGO	26/AGO	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 663896255			227,813.57		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			729.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1931670MUNICIPIO HABITABILIDAD EBANO Ref. 0186559044 030 00030578900020386759 BB193167003963 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
26/AGO	26/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P PREDIALES ZOHO SKIES Ref. NC 0115269695			17,543.60		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000801PAGO A PROVEEDOR Ref. 0186956381 072 00072730001696427857 8846APR1202208261865451690 CASA LEY SAPI DE CV			9,353.00	13,140,389.17	13,140,389.17
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118352674 103400 G Prieto 16 Ref. 0040356019			550.00	13,140,939.17	13,140,389.17
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,312.50		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		209.21			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		33.47			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,872.28		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		315.55			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		50.49			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			405.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.74			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.88			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,107.25		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.95			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.23			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,373.82		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.76			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.60			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,924.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		55.79			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.93			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,772.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.78			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.08			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,486.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		20.06			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.21			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.68			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.27			
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			15,155.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		439.48			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		70.32			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			43,302.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		801.06			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		128.17			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			48,519.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		126.00			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.16			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		6.72			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.08			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,443.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001111PAGO DE PREDIALES Ref. 0191472611 072 00072342002105518916 8846APR2202208291868044746 TERY JAP SA DE CV			63,949.51		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1428 NOTARIA 3 Ref. 0042570010			11,080.55		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1221 NOTARIA 3 Ref. 0042570016			4,354.60		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1133 NOTARIA 3 Ref. 0042570022			50,998.10		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1434 NOTARIA 3 Ref. 0042570028			2,981.90		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1025 NOTARIA 3 Ref. 0042570036			8,146.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P EXP468522 DICTAMEN TRAZOS THBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,485.00		
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEE 29AGO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PG PROVEE 29AGO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2363227ISTP ESC20695 EXP1172D21 FERNA Ref. 0191877109 014 00014375655084757762 2022082940014 BET0000423632270 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			2,814.71		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2363221ISTP ESC21141 EXP479D22 RAFAEL Ref. 0191877110 014 00014375655084757762 2022082940014 BET0000423632210 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			500.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE01161406U00000003221 5271 1162349 Ref. 1494560			1,591.50		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290822PAGO TRANSMISION CUENTAS VARIA Ref. 0192218812 072 00072320010093567384 7279CP06202208291868483190 ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA			423,605.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	Y15 CE01007677R00000003221 1211 1162349 Ref. 2193807			527.49		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE01077899U00000003221 8240 1162349 Ref. 2217556			2,114.39		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000048503BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			13,205.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8905340Multa transmision 7 Ref. 0192780622 030 00030320900031575370 BB890534020323 PVN.10 SC			2,756.67	12,615,137.32	12,615,137.32
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			481.10		
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.95			
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.23			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,217.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,798.47			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		287.76			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,019.07		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		432.90			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.26			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,401.14		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.91			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.07			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,342.66		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		105.73			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.92			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0487170PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0194124877 058 00058375000004111627 058-30/08/2022/30-141QSR5312 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			77,358.99		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003008notaria 11 esc 24,047 Ref. 0194624385 044 00044320256041077003 2022083040044B36K0000040676081 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			18,855.25		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0620822pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0194985643 072 00072320006520142590 8846APR2202208301870257189 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			121,228.08		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE01007080R00000003222 6259 1162349 Ref. 1348160			6,144.72		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE01006880R00000003222 7262 1162349 Ref. 1359545			3,339.16		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE01007060R00000003222 3295 1162349 Ref. 1367730			249.11		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE01006900R00000003222 3232 1162349 Ref. 1372767			14,662.44		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:48 PRAC 5431 FOLIO:5329 Ref. *****2565			307.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:49 PRAC 5431 FOLIO:5332 Ref. *****2565			307.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:50 PRAC 5431 FOLIO:5335 Ref. *****2565			320.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:52 PRAC 5431 FOLIO:5338 Ref. *****2565			103.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:53 PRAC 5431 FOLIO:5341 Ref. *****2565			300.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:54 PRAC 5431 FOLIO:5343 Ref. *****2565			100.00		
30/AGO	30/AGO	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 665159616			11,852.34		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000048641BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,748.23	11,587,647.10	11,587,647.10
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000084 PERSONAS PROTECCION CIVIL CU Ref. 0196741100 002 00002375060856011547 085900137284324323 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			924.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,808.00		
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		139.43			
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.31			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,327.44		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		320.53			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.28			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,218.67		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		279.61			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.74			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,551.26		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.18			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.47			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,321.36		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.21			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.59			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXP 457122 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			7,018.80		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8156470ISTP ESC21263 EXP562D22 BRENDA Ref. 0198912463 014			42,799.14		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655084757762					
		2022083140014 BET0000481564700					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			131,636.56		
		8156471ISTP ESC21120 EXP403D22 ALBERT Ref. 0198912466 014					
		00014375655084757762					
		2022083140014 BET0000481564710					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.02	
		Ref. COMP SPEI					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		287.55			
		SICOCO AGO 2022 Ref. 1162349					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		46.00		7,799,833.57	7,799,833.57
		SICOCO AGO 2022 Ref. 1162349					

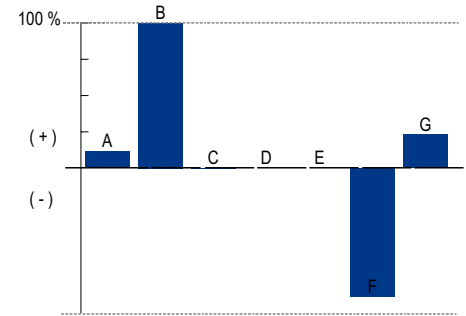
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,863,309.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	498
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,745,008.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	470

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,918,135.05	11.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,745,008.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-68,403.65	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	276.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,863,309.84	-88.49%	F
Saldo Final	7,799,833.57	23.11%	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	0191502565
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001915025656 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BCCD0D15-F60F-4AA0-891D-EC6DCEC13D64

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AfYWemgj3ksnTCj0fvjlhroBqNM3iKZ7QiyylqGoXNqydE+fa+cajDTRcuxH5Di/wUgM2zVwGNVAg6I8fHfzNd5H7MAfzdS3C1b7Z4mJYBPhc1LP8WqNVZI/EeM57bmM/pWwIK9EYuim+D+ChRMykFVBPAkgTKRqN1hg0DzPjoYMhUuvRoXL/k2KOxdL17VXoO55FAvjObogd0QI7QvLdMVAeOBg8BgCnonj4V121ldNxnjNbp60YpZKaC0z0vEX6RGzW6LohXMmGNCrnmLI/dyyqz88Vf1Qf5nf9/ASKDppG3fajHE72VbXjFI/ql+Kt4ZFNm2fN36v4A+VR1e/w==

Sello SAT

LhnZ3DUIHj27ZjwvXGI9eIUAsK5dY7SFQQU5LsHunBN977SpaUjIIONCwwe95xDXcA5+LQjnFGXEBKpjvROk5CRU7P6qHKgo+U1FIhJ38VFIkHuNGoFIMZQfo48nISW1n8V5BEJLR8Miy1VGU5CFHWGgCBeycXEfiZAAjWPvdlyUROZ62aWEv10ZybhNDvuxNYJF14ujECnf2VaYpLHaorZaEGyLjCswSNRRMZ+IgL87mPddS2Lu7phEal09kkUb1FXZwmlntMB0VKCXYLp7GURhDzKmlETu9hnsQLNduoiomhRzflX2W2Bf10U4O0dcVCzln+o/KPMuQaTPh0vsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:06:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCCD0D15-F60F-4AA0-891D-EC6DCEC13D64|2022-09-01T04:06:16|AfYWemgj3ksnTCj0fvjlhroBqNM3iKZ7QiyylqGoXNqydE+fa+cajDTRcuxH5Di/wUgM2zVwGNVAg6I8fHfzNd5H7MAfzdS3C1b7Z4mJYBPhc1LP8WqNVZI/EeM57bmM/pWwIK9EYuim+D+ChRMykFVBPAkgTKRqN1hg0DzPjoYMhUuvRoXL/k2KOxdL17VXoO55FAvjObogd0QI7QvLdMVAeOBg8BgCnonj4V121ldNxnjNbp60YpZKaC0z0vEX6RGzW6LohXMmGNCrnmLI/dyyqz88Vf1Qf5nf9/ASKDppG3fajHE72VbXjFI/ql+Kt4ZFNm2fN36v4A+VR1e/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

"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