



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		6,940,726.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		231.36
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		68,142.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,601,878.46
Saldo de Operación Inicial		5,601,878.46
Depósitos / Abonos (+)	498	36,178,043.24
Retiros / Cargos (-)	476	40,756,153.25
Saldo Final (+)		1,023,768.45
Saldo de Operación Final		1,023,768.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			78.11		
01/NOV	01/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,379.92		

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/NOV	01/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		127.00			
01/NOV	01/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.32			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			36,096.94		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		667.73			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.84			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			93,385.94		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		311.01			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.76			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.22			
01/NOV	01/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,519.38		
01/NOV	01/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		44.06			
01/NOV	01/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.05			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,583.80		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.77			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.64			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,421.35		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.49			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.24			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011122PAGO TP ESC 4353 Ref. 0151252735 072 00072375010512488504 7875APR2202211011967067762 PROTOCOLO SIETE SC			17,506.47		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,037.88		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011122PAGO TP ESC 4515 Ref. 0151256795 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202211011967070404					
		PROCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,881.54		
		0011122PAGO TP ESC 4515 2 Ref. 0151259869 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202211011967072387					
		PROCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0011122PAGO CNA ESC 4515 U 3810 Ref. 0151265530 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202211011967076258					
		PROCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0011122PAGO CNA ESC 4515 U 3360 Ref. 0151268170 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202211011967077936					
		PROCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,366.02		
		0011122PAGO TP ESC 4396 Ref. 0151283614 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202211011967087874					
		PROCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0011122PAGO CNA ESC 4396 U 78413 Ref. 0151287263 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202211011967090305					
		PROCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,086.00		
		0012345PAGO LICENCIA Ref. 0151311849 072					
		00072560010431143890					
		8846APR2202211011967103110					
		HERRAJES ZIMA SA DE CV					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			462.00		
		0012345CAPACIT PROT CIVIL Ref. 0151319629 072					
		00072560010431143890					
		8846APR1202211011967107380					
		HERRAJES ZIMA SA DE CV					
01/NOV	01/NOV	Y15 CE01070105U00000003286			1,584.55		
		6206 1162349 Ref. 1350118					
01/NOV	01/NOV	Y15 CE01016055U00000003286			8,029.99		
		1268 1162349 Ref. 1355134					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			782.00		
		BNET 0149676899 PERMISO LOCAL VALL Ref. 0091986013					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,902.00		
		121210 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			700.00		
		0657326PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0152168157 058					
		00058375000023660926					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026595PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0152177525 072 00072375011761198178 8846APR2202211011967637833 GOVACASA S DE RL DE CV			7,360.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479388PAGO TP ESC 4360 Ref. 0152729507 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793880 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479390PAGO TP ESC 4364 Ref. 0152729511 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793900 PROTOCOLO SIETE SC			12,352.22		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479391PAGO TP ESC 4365 Ref. 0152729513 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793910 PROTOCOLO SIETE SC			11,854.78		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479382PAGO TP ESC 4346 Ref. 0152729517 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793820 PROTOCOLO SIETE SC			9,001.11		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479384PAGO TP ESC 4347 Ref. 0152729519 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793840 PROTOCOLO SIETE SC			11,854.78		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479385PAGO TP ESC 4348 Ref. 0152729520 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793850 PROTOCOLO SIETE SC			9,001.11		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2479387PAGO TP ESC 4351 Ref. 0152729521 014 00014320655074138087 2022110140014 BET0000424793870 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011122U 122710 Ref. 0152838716 072 00072375010512488504 7875APR2202211011968034558 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011122CNA U 017197 Ref. 0152844758 072 00072375010512488504 7875APR2202211011968036487			237.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011122U 158727 U 158764 U 158777 Ref. 0152849735 072 00072375010512488504 7875APR1202211011968039717 PROTOCOLO SIETE SC			711.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 FOLIO 9682 Ref. 0095762010			2,275.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011122PAGO TP ESC 4229 Ref. 0152895588 072 00072375010512488504 7875APR1202211011968069383 PROTOCOLO SIETE SC			10,979.50	6,041,599.35	6,041,599.35
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4248076OG 054 Ref. 0154427555 136 00136375079851400191 136-02/11/2022/02-0074248076 KATHLEEN NAOMI ATKINS			4,536.00		
02/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			130,930.80	6,177,066.15	6,041,599.35
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3256668OCAPI-82 Ref. 2447657531 072			187,079.97		
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,700.45		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.95			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.91			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,079.16		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		98.78			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.80			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,822.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		80.48			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.88			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			792.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.65			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,026.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 6669550				
03/NOV	03/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			721.65		
			144102884 Ref. 144102884				
03/NOV	03/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		20.92			
			174102884 Ref. 174102884				
03/NOV	03/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.35			
			174102884 Ref. 174102884				
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			98,122.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,815.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		290.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			82,342.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		274.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
			Ref. 4102884				
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,250.10			
			SICOCO OCT 2022 Ref. 462330				
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		520.01			
			SICOCO OCT 2022 Ref. 462330				
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
			SICOCO OCT 2022 Ref. 462330				
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO OCT 2022 Ref. 462330				
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			129,070.00		
			BNET 0163545172 Prorroga licencia Ref. 0080659026				
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,160,029.75			
			APORT PATRONAL Y VIVIE 2DA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,804,275.89			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESCTO APLICA NOM JUBI 2DA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 45466191ST ESC20667 EXP1113d21 DELIA Ref. 0155913156 014 00014375655084757762 2022110340014 BET0000445466190 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			279,771.15		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000005TP E 4158 Ref. 0156149807 030 00030320900016584483 BB955233020353 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			41,463.85		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0031122PERMISO DE ESTACIONAMIENTO Ref. 0156426604 021 00021375040596852559 HSBC517009 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			5,364.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			297,818.85		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0697999ESTACIONAMIENTO Ref. 0156708121 058 00058375000007971505 058-03/11/2022/03-141THC7087 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			6,705.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			93,301.65		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031122PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0156954031 002 00002375700155760396 085907732174330726 MARIANA,APPLGATE/JIMENEZ			6,705.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031122PERMISO ESPACIO PUBLICO Ref. 0156979417 002 00002375700155760396 085907785084330726 MARIANA,APPLGATE/JIMENEZ			3,780.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE01159462U00000003288 5207 1162349 Ref. 4310196			424.94		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031122PAGO TP ESC 22480 NOT 140 JMGD Ref. 0157277566 072 00072320002041143522 7875APR2202211031971694597 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			195,144.85		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878747164 5462 22 flor fdez Ref. 6486249964			16,611.72		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031122PAGO TP ESC 4267 Ref. 0157492893 072 00072375010512488504 7875APR1202211031971822716 PROTOCOLO SIETE SC			33,582.05		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031122CNA ESC 4267 U 157638 Ref. 0157495600 072 00072375010512488504 7875APR1202211031971824434 PROTOCOLO SIETE SC			237.00	1,708,834.69	1,708,834.69
04/NOV	04/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				6,033.53	
04/NOV	04/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		174.96			
04/NOV	04/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		27.99			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				49,245.33	
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		910.98			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		145.76			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				70,140.62	
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		372.79			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.65			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				134.00	
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.47			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.40			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				58.00	
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.75			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.12			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				16,483.30	
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		304.91			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.79			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,199.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 6669550				
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,869.00		
			TECMB DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,112.50			
			DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,926.00			
			0000411DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000384320 072				
			00072028002623320803				
			002601002211040000384320				
			ICR SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,174.56		
			0041122PAGO TP ESC 4246 Ref. 0158921603 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202211041972661176				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,145.42		
			0041122PAGO TP ESC 4247 Ref. 0158925430 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202211041972663376				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
			0041122PAGO CNA 4246 U 59197 Ref. 0158929760 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202211041972666180				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
			0041122PAGO CNA ESC 4247 U 32094 Ref. 0158934489 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202211041972668830				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/NOV	04/NOV	Y01 CE01015635U00000003289			34,607.53		
			6229 1162349 Ref. 1938365				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,116.36		
			0041122PAGO TP ESC 4331 Ref. 0158952550 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202211041972679254				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,173.22		
			0041122PAGO TP ESC 4339 Ref. 0158959414 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202211041972683178 PROTOCOLO SIETE SC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122PAGO TP ESC 4369 Ref. 0158972087 072 00072375010512488504 7875APR1202211041972690147 PROTOCOLO SIETE SC			26,849.69		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122PAGO TP ESC 4405 Ref. 0158976325 072 00072375010512488504 7875APR2202211041972692526 PROTOCOLO SIETE SC			52,962.92		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ERR CTA DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			11,323.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122PAGO TP ESC 4452 Ref. 0158981180 072 00072375010512488504 7875APR1202211041972695157 PROTOCOLO SIETE SC			23,440.96		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122CNA 4331 U 14046 Ref. 0158987775 072 00072375010512488504 7875APR2202211041972701514 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122CNA 4339 U 154912 Ref. 0158993411 072 00072375010512488504 7875APR1202211041972704889 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122CNA 4369 U 68572 Ref. 0158999326 072 00072375010512488504 7875APR1202211041972708330 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122CNA 4405 U 70761 Ref. 0159007613 072 00072375010512488504 7875APR1202211041972713512 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122CNA 4452 U 66685 Ref. 0159011889 072 00072375010512488504 7875APR2202211041972715751 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015TRANSMISION 15299 NOTARIA 10 N Ref. 0159089947 072 00072560008097000936 8846APR1202211041972764507 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			217.45		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,832.94		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000017TRANSMISION 16012 NOTARIA 10 N Ref. 0159089950 072 00072560008097000936 8846APR1202211041972764516 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018TRANSMISION 16016 NOTARIA 10 N Ref. 0159089951 072 00072560008097000936 8846APR1202211041972764517 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			94,687.24		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021TRANSMISION 16132 NOTARIA 10 N Ref. 0159089958 072 00072560008097000936 8846APR1202211041972764531 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			249,522.99		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000022TRANSMISION 16151 NOTARIA 10 N Ref. 0159089961 072 00072560008097000936 8846APR1202211041972764541 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			35,701.03		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158187541 predial Ref. 0079602011			6,903.68		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			254,125.52		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247860tp esc 51262 exp 1584e not3 Ref. 0159606603 014 00014375220001030017 2022110440014 BET0000472478600 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			18,612.70		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247873TP ESC 51336 EXP 1841 NOT3 Ref. 0159606607 014 00014375220001030017 2022110440014 BET0000472478730 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			7,109.56		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247875TP ESC 51292 EXP 1782 NOT3 Ref. 0159606610 014 00014375220001030017 2022110440014 BET0000472478750 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			9,264.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247870TP ESC 51260 EXP 1766 NOT3 Ref. 0159606613 014 00014375220001030017 2022110440014 BET0000472478700 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			10,981.25		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247862TP ESC 51112 EXP 1645 NOT3 Ref. 0159606619 014 00014375220001030017 2022110440014 BET0000472478620 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			17,973.18		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247864TP ESC 50982 EXP 1579 NOT3 Ref. 0159606623 014 00014375220001030017			62,497.31		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022110440014 BET0000472478640 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247867TP ESC 51004 EXP 1518 NOT3 Ref. 0159606628 014 00014375220001030017			9,168.12		
		2022110440014 BET0000472478670 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247863TP ESC 51111 EXP 1643 NOT3 Ref. 0159606633 014 00014375220001030017			15,069.08		
		2022110440014 BET0000472478630 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1731E Ref. 0010099011			58,794.22		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1721 NOT3 Ref. 0010099018			9,010.65		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1720 NOT3 Ref. 0010099025			9,010.65		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1546 NOT 3 Ref. 0010099031			12,571.65		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1491 NOT3 Ref. 0010099039			10,561.53		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1624 NOT3 Ref. 0010099045			31,340.04		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1824 NOT3 Ref. 0010099053			151.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1671 NOT3 Ref. 0010099059			8,590.57		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7370748TP EXP 1055 ESC 51204 NOT3 Ref. 0159776615 014 00014375655060207401			86,442.09		
		2022110440014 BET0000473707480 RH NOTARIO PV SC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7515777dif tp exp 1579 Ref. 0159976464 014 00014375220001030017			1,315.38		
		2022110440014 BET0000475157770 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1328150MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0160525302 030 00030578900020386759 BB132815013059			13,073.00		
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0112022REGIMEN CODOMINIO EXP 5863 22 Ref. 0160583385 072 00072041004860921998 8846APR2202211041973778491			54,000.00		
		VISION AND WORK SA DE CV					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc23964 caj Ref. 0070072050			10,719.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23964 Ref. 0070072056			261,729.34	3,563,268.73	3,563,268.73
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,708.00		
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		49.52			
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.92			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			123,980.44		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,293.56			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		366.97			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			65,470.66		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		368.75			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.00			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.76			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			326.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.03			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.96			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,915.54		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		312.92			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.07			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,970.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.59			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.09			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.10			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.34			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001535722 Ref. 0165390087 002 00002320700812385276 085906785944331121 ANANDA EDIFICACIONES DINAMICAS DEL			248,750.04		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 156 Ref. 0039756047			1,193.54		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041122ANTICIPIO TRANSMISIONES Ref. 0165820168 072 00072375005862070266 8846APR1202211071976651371 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			5,000,000.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0066645PAGO TP ESC 66645 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0165922201 072 00072320002041143522 7875APR2202211071976710956 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			127,751.15		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071122PARCIALIDAD 8 CONVENIO Ref. 0166508979 002 00002320068354944448 085909416434331129 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			80,000.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2615372TP EXP 1629 NOT3 Ref. 0166571873 014 00014375220001030017 2022110740014 BET0000426153720 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			16,666.21		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2631175PAGO FACTURA 06TOBIM22 Ref. 0166599111 014 00014691655068187294 2022110740014 BET0000426311750 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			92,111.06		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1579 ESC509 Ref. 0086777013			133,156.06		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0874423ISPT Esc 171 Ref. 0166626168 058 00058375000004074214 058-07/11/2022/07-141TLG3928 AHMR CONSULTORIA S. DE R.L. DE C.V.			97,258.23		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0940793ISPT Esc 273 Depa Ref. 0166630321 058 00058375000004074214 058-07/11/2022/07-141TLG4340 AHMR CONSULTORIA S. DE R.L. DE C.V.			76,109.52		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003639ISPT Esc 273 Bodega Ref. 0166633454 058 00058375000004074214 058-07/11/2022/07-141TLG4752			1,936.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AHMR CONSULTORIA S. DE R.L. DE C.V.				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,705.40		
		2717744TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0166871145 014					
		00014320605841652092					
		2022110740014BMOV0000428141050					
		ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA					
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,128.00	9,664,837.28	9,664,837.28
		TERRAZA NOV Y DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO			558.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 6599880					
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO			25,212.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		466.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,272.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 6669550					
08/NOV	08/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,183.55		
		144102884 Ref. 144102884					
08/NOV	08/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		34.31			
		174102884 Ref. 174102884					
08/NOV	08/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.49			
		174102884 Ref. 174102884					
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO			126,249.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,335.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		373.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO			156,390.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		392.45			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.79			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081122Pago Expedicion Licencia PV Ref. 0168145037 002 00002180700103919012 085903061970331228 RAUL,ALDAMA/ANDRADE			178,536.85		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081122PAGO CNA U 165618 Ref. 0168242465 072 00072375010512488504 7875APR2202211081977994004 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081122CNA U 157704 Ref. 0168252735 072 00072375010512488504 7875APR2202211081978000709 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081122CNA U 6899 Ref. 0168255708 072 00072375010512488504 7875APR1202211081978002328 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081122CNA U 78206 Ref. 0168260984 072 00072375010512488504 7875APR2202211081978005161 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081122CNA U 165625 Ref. 0168264329 072 00072375010512488504 7875APR1202211081978006848 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081122CNA U 78954 Ref. 0168267092 072 00072375010512488504 7875APR1202211081978008467 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 669 Ref. 0029504006			1,539.17		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118985642 DER A TALA DE ARBO Ref. 0033394023			13,086.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518472534 Transf a Municipio Ref. 6897703855			3,129.00		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,382.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV08 12:13 MEXICO					
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,382.70		
		NOV08 12:14 MEXICO					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994768PAGO TP ESC 4380 Ref. 0168643444 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947680 PROTOCOLO SIETE SC			9,001.11		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994777PAGO TP ESC 4395 Ref. 0168643447 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947770 PROTOCOLO SIETE SC			10,661.09		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994769PAGO TP ESC 4383 Ref. 0168643449 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947690 PROTOCOLO SIETE SC			9,001.11		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994776PAGO TP ESC 4393 Ref. 0168643450 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947760 PROTOCOLO SIETE SC			10,566.81		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994779PAGO TP ESC 4398 Ref. 0168643451 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947790 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994773PAGO TP ESC 4391 Ref. 0168643452 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947730 PROTOCOLO SIETE SC			30,949.28		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3994772PAGO TP ESC 4384 Ref. 0168643454 014 00014320655074138087 2022110840014 BET0000439947720 PROTOCOLO SIETE SC			9,001.11		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0425147PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0168778424 058 00058375000023660146 058-08/11/2022/08-141TMD3366 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,667,882.51		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EVENTUAL DSCTO FONACOT OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		122,336.05			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM LISTA DE RAYA FONACOT OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		912.15			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,780.44			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NOM JUBILADO DSCTO FONACOT OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/NOV	08/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 LICENCIA CONSTRUCC Ref. 0046821021			140,553.00		
08/NOV	08/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			22,834.69	13,020,634.21	12,951,868.81
09/NOV	09/NOV		I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			25,169.60		
09/NOV	09/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		729.91			
09/NOV	09/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		116.79			
09/NOV	09/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			39,686.90		
09/NOV	09/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		734.10			
09/NOV	09/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		117.46			
09/NOV	09/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			46,741.79		
09/NOV	09/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		397.61			
09/NOV	09/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		63.62			
09/NOV	09/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
09/NOV	09/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49			
09/NOV	09/NOV		I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			58.00		
09/NOV	09/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		1.68			
09/NOV	09/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		0.27			
09/NOV	09/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			134.00		
09/NOV	09/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.47			
09/NOV	09/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.40			
09/NOV	09/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			674.00		
09/NOV	09/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.75			
09/NOV	09/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.40			
09/NOV	09/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.27			
09/NOV	09/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,645.57		
09/NOV	09/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		192.72			
09/NOV	09/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		30.84			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,336.00		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.69			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.95			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,693.26		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		116.60			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.66			
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.30			
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.01			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 ESCR 19804 IMTP Ref. 0093920016			8,851.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 ESCR 19804 IMTP 2 Ref. 0093920027			8,851.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			6,231.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000008TRANSMISION 16196 NOTARIA 10 N Ref. 0170771740 072 00072560008097000936 8846APR1202211091979412888 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			16,759.01		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5386770PAGO Ref. 0170773020 014 00014375655093707664 2022110940014 BET0000453867700 VALLARTA SHOREX TOURS S DE RL DE CV			2,057.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5389931PAGO Ref. 0170777967 014 00014375655093707664 2022110940014 BET0000453899310 VALLARTA SHOREX TOURS S DE RL DE CV			1,753.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,059.93		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0257436Transmision 14286 Ref. 0170978495 058 00058320000002258582 058-09/11/2022/09-130TNB8012 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0522965Transmision 13876 Ref. 0170981708 058 00058320000002258582 058-09/11/2022/09-130TNB8419 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,059.93		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIAL CUENTA 979 Ref. 0099783016			50,769.96		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 predial cuenta 979 Ref. 0099783026			59,730.01		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			330,462.16		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0171461314 072 00072375004738760096 8846APR1202211091979833621 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,506.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002365PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0171536019 072 00072375011761198178 8846APR1202211091979877527 GOVACASA S DE RL DE CV			6,705.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14423 Ref. 0043502015			10,553.20		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14166 Ref. 0043502023			12,059.93		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14300 Ref. 0043502032			10,553.20		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14081 Ref. 0043502040			10,553.20		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14307 Ref. 0043502048			12,059.93		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14308 Ref. 0043502056			10,553.20		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Pago transm 14287 Ref. 0043502066			10,553.20		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001501PAGO A PROVEEDOR Ref. 0171820614 072 00072730001696427857 8846APR1202211091980035820 CASA LEY SAPI DE CV			5,550.00	13,767,408.68	13,767,408.68
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,260.32		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		559.76			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.56			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V42	VENTAS DEBITO		57,089.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
10/NOV	10/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	330.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	52.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
10/NOV	10/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.02			
			Ref. 4102884				
10/NOV	10/NOV	V45	VENTAS CREDITO		134.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
10/NOV	10/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
10/NOV	10/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
10/NOV	10/NOV	V42	VENTAS DEBITO		134.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
10/NOV	10/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
10/NOV	10/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
10/NOV	10/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
10/NOV	10/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13			
			Ref. 6599880				
10/NOV	10/NOV	V45	VENTAS CREDITO		500,265.03		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
10/NOV	10/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9,254.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1,480.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V45	VENTAS CREDITO		159,286.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
10/NOV	10/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2,946.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	471.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/NOV	10/NOV	V42	VENTAS DEBITO		60,177.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
10/NOV	10/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/NOV	10/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/NOV	10/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
10/NOV	10/NOV	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					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 PERSIMO BASURA Ref. 0024061029			7,461.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001011notaria 11 Ref. 0173163144 044 00044320256041077003 2022111040044B36K0000042804961 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			15,532.37		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO W45 CF VALLARTA VEND MTTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			21,945.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221110REVISION PROTECCION CIVIL PENI Ref. 0173547533 002 00002320700317076909 085902853274331422 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL			585.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CUENTA U 1637 Ref. 0002461013			3,717.74		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CUENTA U16374 Ref. 0002461025			3,729.19		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CUENTA U16374 Ref. 0002461038			3,729.19		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054217PAGO SUF 71 Ref. 0173620790 072 00072730010969203993 8846APR2202211101981061752 HOGABI SA DE CV			42,000.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CUENTA U16377 Ref. 0002461050			4,353.67		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			98,610.06		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0092758Pago predial U92758 Ref. 0174015061 021 00021028063198973393 HSBC368455 DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE			22,168.70		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 9660000Transmision n mero 38 Ref. 0174154396 030 00030320900031575370 BB966000018380 PVN.10 SC			20,197.80		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 3068590CNA Escritura n mero 38 Ref. 0174164135 030 00030320900031575370 BB3068590018692 PVN.10 SC			237.00	14,803,793.96	14,803,793.96
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			27,100.05		
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		785.89			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		125.74			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,691.70		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		456.73			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.08			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			124,988.22		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		362.32			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.97			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,323.42		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.47			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.84			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,038.80		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.96			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.11			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.94			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			177,886.23		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			27,115.55		
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		786.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		125.82			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,206.91		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		725.33			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		116.06			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,991.60		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.13			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.30			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.78			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.60			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 Ref. 0084446012			54,801.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111122ROMAENCORE Ref. 0175614390 072 00072375008192952352 8846APR2202211111982221835 SB PVR S DE RL DE CV			10,944.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 PAGO PREDIAL 2022 Ref. 0010959050			4,748.24		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136093183 EXPEDIENTE 574022 Ref. 0047672012			33,343.98		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CTA U163775 Ref. 0025975014			4,353.67		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 MCPO VTA BASURA 2D Ref. 0049298074			11,977.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CTA U163776 Ref. 0073063030			4,353.67		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PAGO CTA U163777 Ref. 0073063041			3,837.82		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			733,535.81		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1941040MUNICIPIO PRORROGAS ZYAN Ref. 0176873092 030 00030578900020386759 BB194104013012 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			718.02		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118922683 INFORME PREV AMBIE Ref. 0032289016			11,323.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			17,880.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0111122PAGO PREDIALES E1 E2 E13 Ref. 0177129888 030 00030225285463601014 BB205440002307 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			12,331.27		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0111122ANTICIPO TRANSMISIONES Ref. 0177358864 072 00072375005862070266 8846APR2202211111983386496 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			5,000,000.00		
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P PREDIALES 6TO BIM ZOHO Ref. NC 0115269695			57,718.56	21,209,105.71	21,209,105.71
12/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0121122PAGO FACTURA permiso 14 nov al Ref. 0178996005 072 00072375002013837468 8846APR1202211121984380863 JOMANSAC SA			7,908.00	21,217,013.71	21,209,105.71
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			52.00		
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.50			
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.24			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,129.48		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,926.32			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		308.21			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			148,772.04		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		341.01			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.56			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			978.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.09			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.89			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			616.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.28			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.68			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.27			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,568.04		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		343.48			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.96			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,345.05		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.22			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.40			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.94			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			354,296.20		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PMMPV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,000.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517614477 Multa Pto Vallarta Ref. 7411826064			722.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			81,733.38		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 3/10 ACUERDO 166/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			74,941.00	22,004,037.96	22,004,037.96
15/NOV	15/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			46,880.59		
15/NOV	15/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,359.52			
15/NOV	15/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		217.52			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,208.05		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			103,922.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		403.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4102884					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			442.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6599880					
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO			12,460.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		230.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,860.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 6669550					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			101,792.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			74,177.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511NOM EVEN TARJ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827345 014 00014375655036946864 002601002211150000827345 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,947,364.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511NOM EVEN CHEQ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827346 014 00014375655036946864 002601002211150000827346 MPIO DE PUERTO VALLARTA		782,509.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511NOM DIET TARJ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827347 014 00014375655036946864 002601002211150000827347 MPIO DE PUERTO VALLARTA		374,192.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511NOM DIETA CHE 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827348 014 00014375655036946864 002601002211150000827348 MPIO DE PUERTO VALLARTA		101,133.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511NOM LISTRAYA TARJ 1RA NOV 2022 Ref. 0000827349 014 00014375655036946864 002601002211150000827349 MPIO DE PUERTO VALLARTA		135,654.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7546245tp exp 1606E ESC 51266 NOT3 Ref. 0186540568 014 00014375220001030017 2022111540014 BET0000475462450 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			15,393.94		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7546251TP EXP 1993E ESC 51414 NOT3 Ref. 0186540587 014 00014375220001030017 2022111540014 BET0000475462510 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			12,169.45		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7546247TP EXP 1425E ESC 51337 NOT3 Ref. 0186540590 014 00014375220001030017 2022111540014 BET0000475462470 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			85,604.80		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7546246TP EXP 1906E ESC 51418 NOT3 Ref. 0186540595 014			21,643.84		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017 2022111540014 BET0000475462460 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7546254TP EXP 1425E ESC 51337 NOT3 Ref. 0186540596 014 00014375220001030017 2022111540014 BET0000475462540 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			65,165.73		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7546250TP EXP 1785E ESC 51348 NOT3 Ref. 0186540600 014 00014375220001030017 2022111540014 BET0000475462500 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			30,019.01		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO TP ESC 4297 Ref. 0187009866 072 00072375010512488504 7875APR2202211151989369249 PROTOCOLO SIETE SC			82,637.09		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO CNA U 81371 Ref. 0187017076 072 00072375010512488504 7875APR2202211151989373961 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO TP ESC 4480 Ref. 0187161156 072 00072375010512488504 7875APR2202211151989474240 PROTOCOLO SIETE SC			31,195.32		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO TP ESC 4531 Ref. 0187168342 072 00072375010512488504 7875APR1202211151989478377 PROTOCOLO SIETE SC			4,096.11		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO TP ESC 4532 Ref. 0187173792 072 00072375010512488504 7875APR1202211151989481569 PROTOCOLO SIETE SC			4,118.05		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO TP ESC 4590 Ref. 0187179160 072 00072375010512488504 7875APR2202211151989484807 PROTOCOLO SIETE SC			41,295.13		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122PAGO TP ESC 4518 Ref. 0187232959 072 00072375010512488504 7875APR1202211151989518098 PROTOCOLO SIETE SC			31,871.28		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,201.77		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0151122PAGO TP ESC 4497 Ref. 0187243128 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202211151989524770					
		PROCOLO SIETE SC					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0151122CNA ESC 4518 U 122707 Ref. 0187252298 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202211151989530272					
		PROCOLO SIETE SC					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0151122PAGO CNA ESC 4497 U 85540 Ref. 0187265092 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202211151989539388					
		PROCOLO SIETE SC					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,524.71		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,468.82		
		PREDIAL 6TO BIMCTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,230.58		
		PREDIAL 6TO BIMCTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,215.17		
		PREDIAL 6TO BIMCTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,832.39	12,655,650.26	12,655,650.26
		BNET 0158187541 j26 Ref. 0084203013					
16/NOV	16/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,039.00		
		3429294API-3236* Ref. 2457388430 072					
16/NOV	16/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			7,846.00		
		3414589horas extras la bodeguitadelme Ref. 2457436925 072					
16/NOV	16/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,140.00		
		3414590horas extras la bodeguitadelme Ref. 2457436936 072					
16/NOV	16/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			11,094.42		
		144102884 Ref. 144102884					
16/NOV	16/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		321.72			
		174102884 Ref. 174102884					
16/NOV	16/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.48			
		174102884 Ref. 174102884					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			15,905.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		294.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			85,696.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		458.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/NOV	16/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	2.28				
16/NOV	16/NOV		I72 VENTAS TDC INTER	146599880 Ref. 146599880		536.00			
16/NOV	16/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER	176599880 Ref. 176599880	15.54				
16/NOV	16/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	176599880 Ref. 176599880	2.49				
16/NOV	16/NOV		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		460.00			
16/NOV	16/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.97				
16/NOV	16/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.96				
16/NOV	16/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	2.52				
16/NOV	16/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6599880	0.40				
16/NOV	16/NOV		I72 VENTAS TDC INTER	146669550 Ref. 146669550		485.00			
16/NOV	16/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER	176669550 Ref. 176669550	14.06				
16/NOV	16/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	176669550 Ref. 176669550	2.25				
16/NOV	16/NOV		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		295.00			
16/NOV	16/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.45				
16/NOV	16/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.87				
16/NOV	16/NOV		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		13,993.46			
16/NOV	16/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	74.98				
16/NOV	16/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.00				
16/NOV	16/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.36				
16/NOV	16/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	0.54				
16/NOV	16/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	PAGO SIPARE B9836776383 202210 364128 Ref. 320N095836	3,686,493.44				
16/NOV	16/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0161122RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIO Ref. 0189841756 072 00072560004513334892 7875APR1202211161991045262 SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS		8,083.04			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0161122cesion de derechos fideicomisa Ref. 0189850411 072 00072560004513334892 7875APR2202211161991051149 SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS		13,284.56			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116544444 Folio 482508 Ref. 0039282029		1,202.00			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0161122PAGO CNA U 30240 Ref. 0189868536 072 00072375010512488504 7875APR2202211161991063035 PROTOCOLO SIETE SC		237.00			
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO LIC DE DEMOLICION GALEANA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584		106,738.85			
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FOLIO 9797 BMRCASH Ref. REFBNTC00624896		1,368.00			
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO 06162 BMRCASH Ref. REFBNTC00624896		1,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 PREDIAL Ref. 0024247026		336.81			
16/NOV	16/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,000,000.00				
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 16046 NOTARIA 10 N Ref. 0190766303 072 00072560008097000936 8846APR2202211161991605408 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		94,216.30			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 16047 NOTARIA 10 N Ref. 0190766304 072 00072560008097000936 8846APR2202211161991605427 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		114,515.98			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 16048 NOTARIA 10 N Ref. 0190766306 072 00072560008097000936 8846APR2202211161991605432 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		99,855.10			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 16049 NOTARIA 10 N Ref. 0190766307 072 00072560008097000936 8846APR2202211161991605435 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		94,216.30			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 16050 NOTARIA 10 N Ref. 0190766308 072 00072560008097000936 8846APR2202211161991605437 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		94,674.84			
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		544,558.77			
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,246,111.19			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MEMORANDUM I DE 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
16/NOV	16/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,660.00		
			0054232PAGO SUF 72 Ref. 0191094443 072					
			00072730010969203993					
			8846APR2202211161991806958					
			HOGABI SA DE CV					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,011.27	9,592,313.77	9,592,313.77
			BNET 0158819408 ISABIESC 16793 NOT Ref. 0023430007					
17/NOV	17/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			26,861.74		
			144102884 Ref. 144102884					
17/NOV	17/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		778.97			
			174102884 Ref. 174102884					
17/NOV	17/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		124.64			
			174102884 Ref. 174102884					
17/NOV	17/NOV		V45 VENTAS CREDITO			41,807.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/NOV	17/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		773.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/NOV	17/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		123.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/NOV	17/NOV		V42 VENTAS DEBITO			87,528.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/NOV	17/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/NOV	17/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/NOV	17/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/NOV	17/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
			Ref. 4102884					
17/NOV	17/NOV		V42 VENTAS DEBITO			192.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/NOV	17/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/NOV	17/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/NOV	17/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
17/NOV	17/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6599880					
17/NOV	17/NOV		V45 VENTAS CREDITO			44,119.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/NOV	17/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		816.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/NOV	17/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/NOV	17/NOV		V42 VENTAS DEBITO			25,377.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		101.34			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.21			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,791.45		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,109,111.85			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETYAPOR DIETA 1RA NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,168.57			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT PATRO Y VIVIEN 1RA NOV22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,191,998.48			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9899430Transmision 18 Ref. 0193328085 030 00030320900031575370 BB989943020433 PVN.10 SC			10,735.18		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3496958PAGO TP ESC 4449 Ref. 0193396121 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000434969580 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3496953PAGO TP ESC 4422 Ref. 0193396128 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000434969530 PROTOCOLO SIETE SC			10,824.62		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3496949PAGO TP ESC 4402 Ref. 0193396129 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000434969490 PROTOCOLO SIETE SC			10,553.20		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3496956PAGO TP ESC 4400 Ref. 0193396131 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000434969560 PROTOCOLO SIETE SC			11,854.78		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3496954PAGO TP ESC 4439 Ref. 0193396144 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000434969540 PROTOCOLO SIETE SC			11,118.94		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,674.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			3496955PAGO TP ESC 4444 Ref. 0193396145 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000434969550 PROTOCOLO SIETE SC					
17/NOV	17/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECAUDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00826618		7,606.00			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3620058PAGO TP ESC 4464 Ref. 0193563056 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000436200580 PROTOCOLO SIETE SC		9,001.11			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3620060PAGO TP ESC 4465 Ref. 0193563057 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000436200600 PROTOCOLO SIETE SC		12,906.67			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3620055PAGO TP ESC 4456 Ref. 0193563062 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000436200550 PROTOCOLO SIETE SC		12,906.67			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3620054PAGO TP ESC 4453 Ref. 0193563067 014 00014320655074138087 2022111740014 BET0000436200540 PROTOCOLO SIETE SC		9,001.11			
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23977 Ref. 0088116009		62,965.19			
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23987 bi Ref. 0088116015		46,874.92			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4434618folio 483874 Ref. 0193652554 136 00136375079911900447 136-17/11/2022/17-0074434618 ELISABETH MC KIVERGIN		240.50			
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23987 Ref. 0088116022		97,793.56			
17/NOV	17/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		183,294.68			
17/NOV	17/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94873		1,485.00			
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 16793 Ref. 0056870045		241.00			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0025154PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0194115020 072 00072375002502911578 8846APR1202211171993628464 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV		7,728.20			
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4161654CNA ESC4329 U165063 Ref. 0194341925 014		237.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087					
		2022111740014 BET0000441616540					
		PROCOLO SIETE SC					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,962.26		
		4173867PAGO TP ESC 4538 Ref. 0194358605 014					
		00014320655074138087					
		2022111740014 BET0000441738670					
		PROCOLO SIETE SC					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,756.09		
		4173866PAGO TP ESC 4534 Ref. 0194358606 014					
		00014320655074138087					
		2022111740014 BET0000441738660					
		PROCOLO SIETE SC					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,906.67		
		4173865PAGO TP ESC 4509 Ref. 0194358607 014					
		00014320655074138087					
		2022111740014 BET0000441738650					
		PROCOLO SIETE SC					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,768.40		
		4173864PAGO TP ESC 4503 Ref. 0194358614 014					
		00014320655074138087					
		2022111740014 BET0000441738640					
		PROCOLO SIETE SC					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			268.04		
		BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 708 Ref. 0029116020					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			841.60	1,542,870.42	1,542,870.42
		BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 705 Ref. 0029116026					
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			22,396.84		
		144102884 Ref. 144102884					
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		649.50			
		174102884 Ref. 174102884					
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		103.92			
		174102884 Ref. 174102884					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			97,964.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,812.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		289.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			69,498.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		396.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			268.00		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.48			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.56			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,160.71		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.45			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.43			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				37,823.73	
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.40			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.14			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.14			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.14			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,938.23		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		535.36			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.66			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 EXP 5864 22 Ref. 0069912047			47,035.10		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002FORMA ISTEP 16277 NOTARIA 10 NV Ref. 0196094139 072 00072560008097000936 8846APR2202211181994769280 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			453.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0181122Perm d regulariz e impusto/neg Ref. 0196406800 021 00021375040640716321 HSBC302844 DARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ DERAGA			166,974.19		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			29,429.74		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181122PAGO TP ESC 4533 Ref. 0197038611 072 00072375010512488504 7875APR1202211181995394390 PROTOCOLO SIETE SC			173,149.65		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181122PAGO CNA ESC 4533 U 68286 Ref. 0197043131 072 00072375010512488504 7875APR1202211181995397480 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 REGIMEN DE CONDOMI Ref. 0040367072			9,000.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181122PARCIALIDAD 9 DEL CONVENIO Ref. 0197244429 002 00002320068354944448 085904252954332221 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			247,353.59		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181122PARCIALIAD 9 DEL CONVENIO Ref. 0197255072 002 00002320068354944448 085904273314332225 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			484,106.08		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PREDIAL TERRENO SE Ref. 0027254028			237.00	454,717.29	454,717.29
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0038673011			15,090.00	469,807.29	454,717.29
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			237.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.08			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.49			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
22/NOV	22/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,512.00		
22/NOV	22/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		130.84			
22/NOV	22/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.93			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO			52,041.40		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/NOV	22/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		962.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/NOV	22/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		154.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/NOV	22/NOV		V42 VENTAS DEBITO			141,548.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/NOV	22/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		469.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/NOV	22/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/NOV	22/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/NOV	22/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
			Ref. 4102884					
22/NOV	22/NOV		V42 VENTAS DEBITO			920.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
22/NOV	22/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/NOV	22/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/NOV	22/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
22/NOV	22/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 6599880					
22/NOV	22/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			22,130.62		
			146669550 Ref. 146669550					
22/NOV	22/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		641.78			
			176669550 Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		102.68			
			176669550 Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V45 VENTAS CREDITO			3,265.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/NOV	22/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V42 VENTAS DEBITO			37,015.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/NOV	22/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
22/NOV	22/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
			Ref. 6669550					
22/NOV	22/NOV		V42 VENTAS DEBITO			51,530.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/NOV	22/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/NOV	22/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
22/NOV	22/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
				Ref. 6669550					
22/NOV	22/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			147.00			
				0000001CNA U157795 E 16347 Ref. 0105022391 072					
				00072560008097000936					
				8846APR1202211221999764473					
				GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72				
				PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref.					
				REFBNTC00462330					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		990.35				
				PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref.					
				REFBNTC00462330					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30				
				0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714635 072					
				00072375010550305306					
				002601002211220000714635					
				GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00				
				0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714636 014					
				00014375605491769746					
				002601002211220000714636					
				BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05				
				0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714637 014					
				00014375566504829230					
				002601002211220000714637					
				THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50				
				0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714638 002					
				00002375701133794707					
				002601002211220000714638					
				MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02				
				0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714639 127					
				00127375013042873829					
				002601002211220000714639					
				FRANCO MARTINEZ SOYLA					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00				
				0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714640 002					
				00002180901813608946					
				002601002211220000714640					
				MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714641 014 00014375566504782597 002601002211220000714641 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714642 137 00137375103309384692 002601002211220000714642 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714643 002 00002375904823313855 002601002211220000714643 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		1,968.22			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714644 072 00072375008730300900 002601002211220000714644 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,174.27			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714646 127 00127375013129822298 002601002211220000714646 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,370.84			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714647 014 00014375566504866358 002601002211220000714647 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714648 127 00127375013441247700 002601002211220000714648 NOEMI LARIOS ARANA		3,775.28			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714649 014 00014375567037977483 002601002211220000714649 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000714650 014 00014375566504841140 002601002211220000714650 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,918.40			
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2022 HSM 6170 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			294,415.08		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000060177BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			176,329.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			339,377.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			000000000000000000000000060178BMCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
22/NOV	22/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/NOV	22/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,951.00	667,942.33	667,942.33
			PAGO 3/10 ACUERDO 170/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
23/NOV	23/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			9,534.74		
			144102884 Ref. 144102884					
23/NOV	23/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		276.48			
			174102884 Ref. 174102884					
23/NOV	23/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.24			
			174102884 Ref. 174102884					
23/NOV	23/NOV		V45 VENTAS CREDITO			119,545.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/NOV	23/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,211.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/NOV	23/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		353.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/NOV	23/NOV		V42 VENTAS DEBITO			136,729.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/NOV	23/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		481.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/NOV	23/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/NOV	23/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/NOV	23/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
			Ref. 4102884					
23/NOV	23/NOV		V45 VENTAS CREDITO			326.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/NOV	23/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/NOV	23/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/NOV	23/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
23/NOV	23/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6599880					
23/NOV	23/NOV		V45 VENTAS CREDITO			26,322.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/NOV	23/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		486.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/NOV	23/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/NOV	23/NOV		V42 VENTAS DEBITO			106,618.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/NOV	23/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.94			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
23/NOV	23/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			117,026.13		
23/NOV	23/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,393.75			
23/NOV	23/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		543.00			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3076716T ESC 77139 Ref. 0107023324 014 00014320605314526176 2022112340014 BET0000430767160 CARLOS GUTIERREZ ACEVES			12,874.31		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3080091T ESC 77130 Ref. 0107028306 014 00014320605314526176 2022112340014 BET0000430800910 CARLOS GUTIERREZ ACEVES			12,874.31		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM EVENTUAL 1RA OCT 22 Ref. 0000817077 072 00072375010122397836 002601002211230000817077 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		102,648.10			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM DIETA 1RA OCT 22 Ref. 0000817078 072 00072375010122397836 002601002211230000817078 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		6,206.94			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM LISTA RAY 1RA OCT 22 Ref. 0000817079 072 00072375010122397836 002601002211230000817079 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		1,553.13			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM JUBILADO 2DA OCT 22 Ref. 0000817080 072 00072375010122397836 002601002211230000817080 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		227,747.08			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0231122Terminacion de obra Ref. 0107294644 021 00021375064061423279 HSBC128693			11,010.02		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GUILLERMO MICHEL RENTERIA				
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95021			18,108.79		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0341122pago de tp 18 esc not 130 gdl Ref. 0107840492 072 00072320006520142590 8846APR1202211232001345998 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			152,540.69		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 16114 NOTARIA 10 N Ref. 0107870135 072 00072560008097000936 8846APR1202211232001363871 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			29,828.06		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0351122pago de 5 esc not 130 gdl Ref. 0107913192 072 00072320006520076352 8846APR2202211232001388951 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			735.00		
23/NOV	23/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			118,020.05		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000060222BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			270,000.00		
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		700,000.00			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231122PAGO TP ESC 4454 Ref. 0108821952 072 00072375010512488504 7875APR1202211232001911109 PROTOCOLO SIETE SC			24,868.83		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231122PAGO TP ESC 4547 Ref. 0108824092 072 00072375010512488504 7875APR2202211232001912300 PROTOCOLO SIETE SC			37,757.68		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231122PAGO CNA ESC 4454 U 161988 Ref. 0108826544 072 00072375010512488504 7875APR1202211232001913611 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231122PAGO CNA ESC 4547 U 78339 Ref. 0108828460 072 00072375010512488504 7875APR1202211232001914711 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143760790 545422 Ref. 8218337650			18,650.00	845,440.66	845,440.66
24/NOV	24/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			24,962.61		
24/NOV	24/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		723.89			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
24/NOV	24/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		115.82			
		174102884 Ref. 174102884					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			33,000.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		610.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		97.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			105,958.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		380.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4102884					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			268.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6599880					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,048.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			42,534.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 6669550					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,875.10		
		0060079Transmision 14648 Ref. 0109876032 058					
		00058320000002258582					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-24/11/2022/24-130UCL9408 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0180095Transmision 14732 Ref. 0109879926 058 00058320000002258582 058-24/11/2022/24-130UCL9832 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,059.93		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,120.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0371122pago 5 adeudo predial not 130 Ref. 0110472090 072 00072320006520142590 8846APR1202211242002800272 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			756.61		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO RGL A MPIO DE PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00299987			1,485.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			42,236.93		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESTUDIO AMBIENTAL THE CREEK BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			16,723.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 6060 22 Ref. 0098920024			154,074.60	1,315,323.47	1,315,323.47
25/NOV	25/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			708.00		
25/NOV	25/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.53			
25/NOV	25/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.28			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,356.10		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		432.07			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.13			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			60,948.67		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		300.31			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		48.05			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		7.98			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.28			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			460.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.50			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.36			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			268.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.48			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.56			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.26			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.20			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,500.88		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		490.25			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.44			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,350.40		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.71			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.31			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1144337395 abono 2 de 3 conve Ref. 8360001234			43,406.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6816964PAGO PREDIAL LOTE 73 SM AL 6TO Ref. 0112532634 014 00014320655082186610 2022112540014 BET0000468169640 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			14,898.50		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TAO BLUE GARDENS PROGRAMA AMBIBMRCASH Ref. REFBNTC00017523			4,264.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7027236PAGO TP ESC 4603 Ref. 0112726677 014 00014320655074138087 2022112540014 BET0000470272360 PROTOCOLO SIETE SC			12,352.22		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7027231PAGO TP ESC 4544 Ref. 0112726631 014 00014320655074138087 2022112540014 BET0000470272310 PROTOCOLO SIETE SC			9,001.11		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,059.93		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			7027232PAGO TP ESC 4550 Ref. 0112726632 014 00014320655074138087 2022112540014 BET0000470272320 PROTOCOLO SIETE SC					
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7027237PAGO TP ESC 4499 Ref. 0112726692 014 00014320655074138087 2022112540014 BET0000470272370 PROTOCOLO SIETE SC		9,001.11			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014TRANSMISION 16221 NOTARIA 10 N Ref. 0112938576 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223849 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		175,774.69			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015TRANSMISION 16271 NOTARIA 10 N Ref. 0112938580 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223888 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		137,577.12			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 16182 NOTARIA 10 N Ref. 0112938558 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223814 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		269,210.75			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012TRANSMISION 16219 NOTARIA 10 N Ref. 0112938569 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223837 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		237,495.12			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 16151 NOTARIA 10 N Ref. 0112938555 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223805 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		329.46			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000013TRANSMISION 16220 NOTARIA 10 N Ref. 0112938574 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223841 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		110,271.47			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018TRANSMISION 16357 NOTARIA 10 N Ref. 0112938586 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223922 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		45,441.03			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006FORMA ISTEP 15480 NOTARIA 10 NV Ref. 0112938548 072 00072560008097000936 8846APR2202211252004223790 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		151.00			
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 16193 NOTARIA 10 N Ref. 0112938563 072		292,139.27			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072560008097000936				
		8846APR2202211252004223822				
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,935.00	
		1808860MUNICIPIO PEDIALES ZYAN Ref. 0112972431 030				
		00030578900020386759				
		BB180886012997				
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			36,000.00	
		1853243HRS EXTRAS Ref. 0113213898 030				
		00030320900024893221				
		BB1853243018532				
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX			1,400.00	
		0251122FACTIBILIDAD AMBIENTAL SOLIC.1 Ref. 0113588948 002				
		00002375060856011547				
		085902293804332927				
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,653.84	
		TRANSMISIONESNOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,723.00	
		BNET 0116289177 EST IMP AMB ANDARA Ref. 0036764115				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,700.00	
		CRS 012 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,341.00	
		CRS 009 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,341.00	
		CRS 013 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,573.50	
		CRS 014 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,700.00	
		CRS 015 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,573.50	
		CRS 010 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,700.00	
		CRS 011 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,697.00	
		BNET 0116289177 PRED Y CNA ANDARA Ref. 0045652009				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			42,660.00	
		0054247PAGO SUF 73 Ref. 0113996231 072				
		00072730010969203993				
		8846APR2202211252004947174				
		HOGABI SA DE CV				
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,197.00	
		0000000000000000000000000060622BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00098477				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,741.64		
		0002511NOM EVENTUAL 1RA QNA NOV 22 Ref. 0000342332 072				
		00072375010122397836				
		002601002211250000342332				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	LUCIA EDITH CURIEL PE?A T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002511NOM LISTA RAYA 1RA QNA NOV 202 Ref. 0000342333 072 00072375010122397836 002601002211250000342333 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		1,553.09			
25/NOV	25/NOV	LUCIA EDITH CURIEL PE?A T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002511NOM DIETA 1RA QNA NOV 22 Ref. 0000342355 072 00072375010122397836 002601002211250000342355 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		6,207.02		3,058,427.82	3,058,427.82
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 35040 NOTARIA 3 Ref. 0057600007			39,639.44		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1944E NOTARIA 3 Ref. 0058867015			6,682.34		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2051E NOTARIA 3 Ref. 0058867021			9,862.10		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2044E NOTARIA 3 Ref. 0058867028			228,377.41		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1689E NOTARIA 3 Ref. 0058867034			24,136.83		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1501 NOTARIA 3 Ref. 0058867040			34,541.95		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1811 NOTARIA 3 Ref. 0058867048			80,377.46	3,482,045.35	3,058,427.82
28/NOV	28/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			37,034.64		
28/NOV	28/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,073.98			
28/NOV	28/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		171.84			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,210.86		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		836.33			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.81			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			76,067.03		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		419.62			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.14			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			250.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.24			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.52			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,163.32		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		243.49			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.96			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,730.72		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.96			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.87			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281122PERMISO LOCAL Ref. 0119198731 002 00002375701142010980 085906667124333224 ROSALBA,CUETO/HERNANDEZ			2,925.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017212pago de espacio publico nov y Ref. 0119468969 072 00072375006530052379 8846APR2202211282008084989 DOLCE VITA SA DE CV			19,152.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2614528PAGO TP ESC 4436 Ref. 0119621366 014 00014320655074138087 2022112840014 BET0000426145280 PROTOCOLO SIETE SC			39,619.43		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 792 NOTARIA 3 Ref. 0035563006			20,708.98		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 14728 Ref. 0042746032			10,553.20		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 14832 Ref. 0042746038			10,553.20		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0411122pago de tp 5 esc not 130 gdl Ref. 0119919290 072 00072320006520142590 8846APR1202211282008338106			58,799.90		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0464522Transferencia interbancaria Ref. 0120158747 002 00002375034170756815 085909034054333226 RUBEN,CHAVEZ/REYNA			15,043.21		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001695PAGO A PROVEEDOR Ref. 0120952558 072 00072730001696427857 8846APR2202211282008966530 CASA LEY SAPI DE CV			2,641.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474454693 ESC 18870 Ref. 0065614011			3,531.51		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1321530traslado dominio inversora her Ref. 0121073858 030 00030215900015296528 BB132153013041 INVERSORA HERUS SAPI DE CV			35,808.42	3,888,743.71	3,888,743.71
29/NOV	29/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			16,743.65		
29/NOV	29/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		485.55			
29/NOV	29/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		77.69			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,975.18		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,941.97			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		310.72			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			133,849.23		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		356.46			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.03			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.76			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			116.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.50			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.24			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6599880					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			12,687.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		234.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,661.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 6669550					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,231.60		
		BNET 1492053896 Pago Ref. 8707774592					
29/NOV	29/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			93,138.59		
		RHR1611144V1 PAGO TRANSMISIONES NOT 0 Ref. NC 0112730510					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			147.00		
		0000003CNA U115045 E 16357 Ref. 0123256688 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202211292010332448					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,723.00		
		0011544PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0123607888 072					
		00072375002502911578					
		8846APR2202211292010541504					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,388.00		
		0000000000000000000000061433BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,775.00		
		0000000000000000000000061448BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,380.17		
		0605822PAGO DE LICENCIA Ref. 0124185717 014					
		00014375606249902291					
		2022112940014SNET0000460750890					
		MARIA GONZALEZ GONZALEZ					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			741.96		
		0291122COMPLEMENTO TP ESC 4229 Ref. 0124213664 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202211292010922596					
		PROTOCOLO SIETE SC					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0291122CNA CUENTA U 72790 Ref. 0124218709 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202211292010926338 PROTOCOLO SIETE SC					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474454693 ESC 18870 2 Ref. 0094627012			3,531.51	4,394,493.41	4,394,493.41
30/NOV	30/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,683.48		
30/NOV	30/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		164.80			
30/NOV	30/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.37			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				74,857.88	
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,384.80			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		221.57			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				140,226.12	
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		390.74			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.52			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.22			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				58.00	
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.07			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.17			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				424.00	
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.50			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.88			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.26			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.20			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				755.00	
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.96			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.23			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			29,885.18	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87		
			Ref. 6669550			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			87,305.97	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13		
			Ref. 6669550			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,680.00	
			ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,692.42	
			0000005TRANSMISION 16203 NOTARIA 10 N Ref. 0126791318 072			
			00072560008097000936			
			8846APR2202211302012836461			
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,680.95	
			0000003TRANSMISION 16134 NOTARIA 10 N Ref. 0126791315 072			
			00072560008097000936			
			8846APR1202211302012836454			
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			151.00	
			0000004FORMA ISTP 16170 NOTARIA 10 NV Ref. 0126791316 072			
			00072560008097000936			
			8846APR2202211302012836455			
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,464.52	
			TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,445.62	
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,514.00	
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE		38.34		
			SICOCO NOV 2022 Ref. 1162349			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2022 Ref. 1162349		6.13		1,023,768.45	1,023,768.45

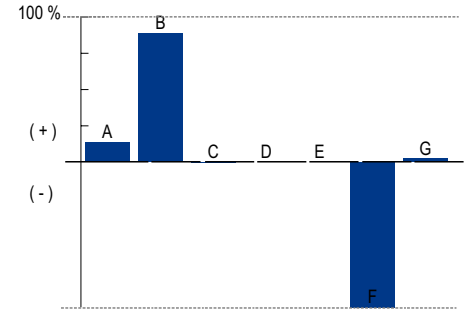
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,756,153.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	476
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,178,043.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	498

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,601,878.46	13.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,178,043.24	88.76%	B
Comisiones (-)	-68,142.62	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	231.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,756,153.25	-100.00%	F
Saldo Final	1,023,768.45	2.51%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

6DE1D325-EC01-4883-BD17-8129DEF5431A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NXLzERMS5vtem9qGGSyol3mtm1NqkqX76yv7CDP88of3HbqNTOeF2YBwFU7Pf0/KJZXJTdgS6ELLw1pMaz1nvP8uU2KLJlvu3OqBRNdYljFKhKvIGnjkwvmCUoTqp4ZBVJ9UP7Z0JRgJADKK8ufZ3gF9vT+e+NRrM4FImH1ro+Npt51U+C9SgWK9D0I4AQnXh/uFqOpMNPJHeAljRfIBifGVH4jkL34klKz/rXPtkHSRc3T6CpEI+2zXItSdkaRHHrps0xMasb/euzbH5Fj9fLzocqpUk7eWWfO45RPzFgW72gWmZppapGHxb0KRStfK9gwzVnr8/sioEBTDeZMgww==

Sello SAT

Ta0N92yWR00tCCoIBLcfjsDgyyq0x/UJ7xJcgEbosmoWpT6HBGgwb583DofYQ58DbxhudevS6nCZ+oKq1gqqqrllNydPrzzVqsNQOcGeJKRPVMx75WY4FqVLzGWrLeT/eaqb+TEjSz1yZZTZ5CWxfIBfXS7OvwIIV0IYVkf6j/xV7gP5kj6Wnt6iZd7g/SZCxCPC7qOWsTyMlq19TwwUm5GP+FX0dWV1IUxLMAHjFvRo2RZ1GCJsR0+KE0gclWERMp0+mCIhjhKBWlnW9Ybc26i9LY5a0svvFsvVjyRQQV7IQBdot5JJBOquTvfAVFSiHGxGQR6csMj2wobNWTACtg0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DE1D325-EC01-4883-BD17-8129DEF5431A|2022-12-01T02:11:18|NXLzERMS5vtem9qGGSyol3mtm1NqkqX76yv7CDP88of3HbqNTOeF2YBwFU7Pf0/KJZXJTdgS6ELLw1pMaz1nvP8uU2KLJlvu3OqBRNdYljFKhKvIGnjkwvmCUoTqp4ZBVJ9UP7Z0JRgJADKK8ufZ3gF9vT+e+NRrM4FImH1ro+Npt51U+C9SgWK9D0I4AQnXh/uFqOpMNPJHeAljRfIBifGVH4jkL34klKz/rXPtkHSRc3T6CpEI+2zXItSdkaRHHrps0xMasb/euzbH5Fj9fLzocqpUk7eWWfO45RPzFgW72gWmZppapGHxb0KRStfK9gwzVnr8/sioEBTDeZMgww==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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