



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		1,856,419.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.97
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		42,482.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,045,481.21
Saldo de Operación Inicial		3,045,481.21
Depósitos / Abonos (+)	429	40,211,575.60
Retiros / Cargos (-)	388	32,652,974.10
Saldo Final (+)		10,604,082.71
Saldo de Operación Final		10,604,082.71
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			33.66		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,522.36		

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/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4102884					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			434.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6599880					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,828.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 6669550					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,766.53		
		1031182contrato priv 83030 not 3 Ref. 0126579944 014					
		00014375220001030017					
		2020120140014 BET0000410311820					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01036119U02410952573			663.71		
		1278 1162349 Ref. 0313511					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			189,099.63		
		0060203PAGO TP ESC 60203 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0126802580 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202012011137728519					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129713U02410992573			1,654.06		
		0215 1162349 Ref. 0899107					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129715U02411002573 0204 1162349 Ref. 0914661			1,654.06		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129717U02411012573 6244 1162349 Ref. 0929643			2,366.45		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129714U02411022573 7201 1162349 Ref. 0979319			1,633.13		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129716U02411032573 6247 1162349 Ref. 1019612			2,224.44		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE01017219U02410982573 4251 1162349 Ref. 1093312			2,641.83		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129751U02411042573 0208 1162349 Ref. 1149434			2,757.27		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE01129750U02411052573 4250 1162349 Ref. 1168904			2,156.93		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1407758tp esc 48338exp 37195 not 3 Ref. 0127002277 014 00014375655060207401 2020120140014 BET0000414077580 RH NOTARIO PV SC			36,594.59		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,900,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471951823 15956U Ref. 5817159961			6,182.15		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1667857expediente480120 ma teresa per Ref. 0127305790 014 00014375605742069153 2020120140014 BET0000416678570 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,707.78		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 PREDIALES SAUZ Ref. 0099307009			14,337.58		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00001793 RGL MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			10,330.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00001794 RGL MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			37,882.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00001795 RGL MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			54,167.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011222PREDIAL Ref. 0127579562 044 000447671113060037966 2020120140044B36K0000022564648 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			17,586.98		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011220MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLART Ref. 0127768494 072 00072730001696427857 8846APR1202012011138390855			550.00	1,592,731.76	1,592,731.76

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASA LEY SAPI DE CV					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			364.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,386.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,721.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,434.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,535.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4102884					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			384.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			48,677.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.56			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			90,610.48		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,676.29			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		268.21			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 462330		6,472.65			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 462330		1,035.62			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2020 Ref. 301833		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 301833		132.80			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2020 Ref. 462330		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 462330		132.80			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0049284008			109,140.81		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION ESC 13668 Ref. 0128320533 072 00072560008097000936 8846APR1202012021138713371 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			43,377.01		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			4,650.00		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			4,650.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0284657TRANSMISIONES ESC. 2874 2875 Y Ref. 0128407986 058 00058320000002258582 058-02/12/2020/02-130ADW1394 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			56,427.81		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE01126561U02411152574 3228 1162349 Ref. 0098274			4,023.62		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2739904344 PREDIAL VALLARTA Ref. 5902643490			2,945.34		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2739904344 FALTANTE PREDIAL Ref. 5903635618			9.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020TECMB PGO CONVENIOS LABORALES Ref. 0000384666 014		200,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036622748					
		002601002012020000384666					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,600.00		
		0025450011004519MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000.00	1,766,879.20	1,757,579.20
		0025450011004525MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO				16,305.19	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4061664					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			28,177.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		521.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO				26,102.29	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 4102884					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			80,769.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,494.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		239.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO				51,615.89	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.98			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6655237NV22120 LOS MUERTOS BREWING MA Ref. 0129537261 136 00136375079651500181 136-03/12/2020/03-0076655237 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			90,000.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0129562639 072 00072375004738760096 8846APR1202012031139522749 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,654.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68556			175.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 apertura de cuenta Ref. 0006189010			721.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001111TP SAYAMAP ESC 60202 Ref. 0129640514 112 00112180000025714613 74070580 SAYAMAP S DE RL (BUCERIAS)			154,163.44		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000312PAGO TP ESC 1733 Ref. 0129643192 072 00072375010512488504 7875APR1202012031139579201 PROTOCOLO SIETE SC			43,564.69		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000312CERT NO ADEUDO ESC 1733 Ref. 0129660862 072 00072375010512488504 7875APR1202012031139590446 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000312PAGO TP ESC 1650 Ref. 0129663377 072 00072375010512488504 7875APR1202012031139592074 PROTOCOLO SIETE SC			11,595.92		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000312PAGO CERT NO ADEUDO ESC 1650 Ref. 0129666527 072 00072375010512488504 7875APR2202012031139594071 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000312PAGO TP ESC 1638 Ref. 0129670599 072 00072375010512488504 7875APR1202012031139596656 PROTOCOLO SIETE SC			5,818.97		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000312CERT NO ADEUDO ESC 1638 Ref. 0129677687 072 00072375010512488504			218.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202012031139602195					
		PROCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,532.24		
		0000312PAGO TP ESC 1649 Ref. 0129680618 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202012031139603874					
		PROCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0000312CERT NO ADEUDO ESC 1649 Ref. 0129683058 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202012031139605567					
		PROCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,700,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,724.00		
		0000312PAGO TP ESC 1590 Ref. 0129892498 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202012031139747248					
		PROCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,037.35		
		0000312PAGO TP ESC 1621 Ref. 0129901542 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202012031139753674					
		PROCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0000312CERT NO ADEUDO ESC1621 Ref. 0129904170 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202012031139755554					
		PROCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89,298.00		
		0066519 HORAS EXTR DIC MPIO VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00324728					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,080.85		
		BNET 0104944135 EXPEDIENTE 0124 20 Ref. 0047036014					
03/DIC	03/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	769,589.36	769,589.36
		Ref. COMP SPEI					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,126.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,659.38		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4102884					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			50,984.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		943.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		150.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,943.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 6669550					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,223.57		
		4893524tp esc 48610 exp 82861 not 3 Ref. 0131139065 014					
		00014375220001030017					
		2020120440014 BET0000448935240					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,572.57		
		4893529tp esc 48665 exp 82955 not 3 Ref. 0131139067 014					
		00014375220001030017					
		2020120440014 BET0000448935290					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,779.81		
		4893519tp esc 48490 exp 82816 not 3 Ref. 0131139068 014					
		00014375220001030017					
		2020120440014 BET0000448935190					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,223.96		
		4893530tp esc 48663 exp 82785 not 3 Ref. 0131139069 014					
		00014375220001030017					
		2020120440014 BET0000448935300					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,783.25		
		4893521tp esc 48632 exp 82909 not 3 Ref. 0131139070 014					
		00014375220001030017					
		2020120440014 BET0000448935210					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4893531tp esc 48680 exp 82980 not 3 Ref. 0131139072 014 00014375220001030017 2020120440014 BET0000448935310	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		31,728.60		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4893514tp esc 48677 exp 82896 not 3 Ref. 0131139073 014 00014375220001030017 2020120440014 BET0000448935140	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		26,209.12		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4893526tp esc 48637 exp 82821 not 3 Ref. 0131139075 014 00014375220001030017 2020120440014 BET0000448935260	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		4,423.38		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4893515tp esc 48672 exp 82849 not 3 Ref. 0131139078 014 00014375220001030017 2020120440014 BET0000448935150	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		22,602.16		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4893516tp esc 48614 exp 82768 Ref. 0131139080 014 00014375220001030017 2020120440014 BET0000448935160	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		63,227.89		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129245731 PAGO DE MULTA Ref. 6065775628			217.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4989673tp esc 48499 exp 36758 not3 Ref. 0131259008 014 00014375655060207401 2020120440014 BET0000449896730	RH NOTARIO PV SC		9,653.09		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION ESC 13570 Ref. 0131320653 072 00072560008097000936 8846APR2202012041140702151	GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		7,537.87		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE01157146U02411242576 6226 1162349 Ref. 2832258			1,481.19		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6671871LOS MUERTOS BREWING MADERO 333 Ref. 0131468406 136 00136375079651500181 136-04/12/2020/04-0076671871	LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D		8,400.12		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012485PAGO PROVEEDOR SERVICIOS GALEA Ref. 0131484058 072 00072375002502911578 8846APR2202012041140815840			2,125.87		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0131510344 058 00058375000002200967 058-04/12/2020/04-141AEU4469 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			6,239.27		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000412PAGO TP ESC 1616 NOT 07 Ref. 0131718710 072 00072375010512488504 7875APR1202012041140982942 PROTOCOLO SIETE SC			60,908.36		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000412PAGO TP ESC 1616 ESTAC NOTARI Ref. 0131737943 072 00072375010512488504 7875APR1202012041140993253 PROTOCOLO SIETE SC			7,668.66		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000412PAGO TP ESC 1616 BODEGA NOTA Ref. 0131752724 072 00072375010512488504 7875APR2202012041141003786 PROTOCOLO SIETE SC			1,938.75		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00004123 CERT NO ADEUDO NOTARIA 7 Ref. 0131771028 072 00072375010512488504 7875APR2202012041141015449 PROTOCOLO SIETE SC			654.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201204convenio 204 2020 Ref. 0131883306 072 00072375011239132158 7279CP04202012041141087165 ZURISADDAI DE NIZ DOMINGUEZ			10,800.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0131951426 014 00014375655018554546 2020120440014 HDH0000455884350 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			704.95		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 MPIO PTO V Ref. 0007142071			3,889.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO CONSTRUCC VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00340243			92,445.25		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.17		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,280,898.14	1,280,898.14
05/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001269PAGO PODA-SUADMAR Ref. 0133189368 002 00002375098401407060 085901374354334001 SUADMAR AC			5,959.00	1,286,857.14	1,280,898.14
06/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO PERMISO REST BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,000.00	1,288,857.14	1,280,898.14
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				55.00	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.74			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.12			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				9,675.92	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		20.70			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		3.31			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		1.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.21			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				5,362.00	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.18			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.87			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				103,184.57	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		161.38			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		25.82			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.70			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.87			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				3,476.00	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		64.30			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.29			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.21			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,230.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		152.24			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.36			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,479.03		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.21			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.07			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.55			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.73			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			183,351.36		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,392.00			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		542.72			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.65			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.10			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			112,088.15		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,073.63			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		331.78			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.30			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.21			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0659196 CHASUS33 AND /CCT/KIANBIZY Ref. 0134383008 014 BANCO A TERCERO 2020120740014ADFO0000775722110 SANTANDER			31,160.09		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 13570 NOTARIA 10 N Ref. 0134651647 072 00072560008097000936			30,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202012071142960701					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,887.12		
		0000712PAGO TP ESC 1687 BODEGA Ref. 0134771062 112					
		00112180000030781026					
		74161566					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			436.00		
		0000712PAGO 2 CERT NO ADEUDO Ref. 0134771063 112					
		00112180000030781026					
		74161571					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			60,908.36		
		0000712PAGO TP ESC 1687 DEPTO, NOTARI Ref. 0134771221 112					
		00112180000030781026					
		74161574					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,341.35		
		5696285F1159 FOLIO 419 Ref. 0134975485 127					
		00127180001139084508					
		201207012339321224I					
		BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,256.75		
		3080201F1159 FOLIO 419 Ref. 0134975486 127					
		00127180001139084508					
		201207012339321246I					
		BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,098.00		
		3080201F1159 FOLIO 419 Ref. 0134975487 127					
		00127180001139084508					
		201207012339321250I					
		BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,197.00		
		0712202Pago Convenio Ref. 0135144333 072					
		00072375008031881490					
		8846APR1202012071143287114					
		TRES CORAZONES SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,520.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,380.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,500.00		
		1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0135288406 058					
		00058375000003911488					
		058-07/12/2020/07-141AFY4295					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGOS DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,884.25		
		0000712PAGO TP ESC 1628 Ref. 0135504765 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202012071143536486					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,602.16		
		0000712PAGO TP ESC 1627 Ref. 0135506253 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202012071143537486					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			436.00	1,105,401.40	1,105,401.40
		00007122 CERT NO ADEUDO Ref. 0135508169 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202012071143538704					
		PROTOCOLO SIETE SC					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4061664					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,476.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		508.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,808.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 4102884					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,303.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/DIC		08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.93				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/DIC		08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/DIC		08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
08/DIC		08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
				Ref. 6599880					
08/DIC		08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,954.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/DIC		08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		128.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC		08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.58				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC		08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			59,507.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/DIC		08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.69				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC		08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.15				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC		08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
08/DIC		08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56				
				Ref. 6669550					
08/DIC		08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			78,693.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/DIC		08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC		08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC		08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
08/DIC		08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
				Ref. 6669550					
08/DIC		08/DIC	Y15 CE01112621U02411542580			6,303.90			
				5239 1162349 Ref. 1608794					
08/DIC		08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,085.00			
				LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00355143					
08/DIC		08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,638.69			
				8917755tramites not 3 Ref. 0135983925 014					
				00014375220001030017					
				2020120840014 BET0000489177550					
				GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
08/DIC		08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			41,756.00			
				1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0136019723 058					
				00058375000001615773					
				058-08/12/2020/08-141AGE6252					
				OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00007123 CERT NO ADEUDO ESC 1616 Ref. 0136156343 072 00072375010512488504 7875APR1202012081143912442 PROTOCOLO SIETE SC			654.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0066584008			234,678.94		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9131339PGO TP ESC 1676 NOTARIA 7 Ref. 0136205274 014 00014320655074138087 2020120840014 BET0000491313390 PROTOCOLO SIETE SC			6,246.54		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6706683PERMIT FOR DEVELOPMENT Ref. 0136452320 136 00136375079936600133 136-08/12/2020/08-0076706683 SCOTT JAY BAKER			59,263.42		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220CTA 157524 CAJON 11 Ref. 0136520562 072 00072375004408984694 8846APR2202012081144153988 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			502.50		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220CTA 157511 8E Ref. 0136520563 072 00072375004408984694 8846APR2202012081144153991 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			6,593.10		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220CTA 157529 CAJON 17 Ref. 0136520564 072 00072375004408984694 8846APR2202012081144153995 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			328.74		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081220CTA 157486 4D Ref. 0136520566 072 00072375004408984694 8846APR2202012081144153997 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			4,313.24	1,665,690.40	1,665,690.40
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			37,942.11		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		39.01			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		6.24			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,750.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		420.84			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.33			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			55,872.76		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/DIC	09/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	148.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/DIC	09/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	23.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/DIC	09/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
09/DIC	09/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.98			
			Ref. 4102884				
09/DIC	09/DIC	V42	VENTAS DEBITO		4,288.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/DIC	09/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/DIC	09/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/DIC	09/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
09/DIC	09/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			Ref. 6669550				
09/DIC	09/DIC	V45	VENTAS CREDITO		73,430.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/DIC	09/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,358.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/DIC	09/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	217.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/DIC	09/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
09/DIC	09/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 6669550				
09/DIC	09/DIC	V45	VENTAS CREDITO		6,733.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
09/DIC	09/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	124.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
09/DIC	09/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
09/DIC	09/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
09/DIC	09/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
			Ref. 6599880				
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		130.00		
			0001234PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0137272476				
			072				
			00072375002502911578				
			8846APR2202012091144623214				
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		70,600.66		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0006789008				
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,283.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 2764004728 BBVA CAJEROS LIC Ref. 6498122787				
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES DIVERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,465.45	
		0000004TRANSMISION 13662 NOTARIA 10 N Ref. 0137433878 072 00072560008097000936 8846APR1202012091144730036 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,675.75	
		1764870tp esc 48335 exp 82339 Ref. 0138045737 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648700 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,551.82	
		1764874tp esc 48685 exp 83051 Ref. 0138045738 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648740 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,045.04	
		1764868tp esc 48297 exp 82338 Ref. 0138045739 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648680 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,910.35	
		1764872tp esc 48706 exp 82923 Ref. 0138045741 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648720 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,305.45	
		1764871tp esc 48280 exp 82564 Ref. 0138045742 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648710 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,023.30	
		1764873tp esc 48670 exp 83026 Ref. 0138045745 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648730 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,674.04	
		1764869tp esc 48318 exp 82608 Ref. 0138045746 014 00014375220001030017 2020120940014 BET0000417648690 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,226.18	
		1784472tp esc 48396 exp 36956 Ref. 0138071109 014 00014375655060207401 2020120940014 BET0000417844720 RH NOTARIO PV SC				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,030.40	
		1784468tp esc 48709 exp 37542 Ref. 0138071187 014				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655060207401					
		2020120940014 BET0000417844680					
		RH NOTARIO PV SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,520.98		
		1784471tp esc 48262 exp 37544 Ref. 0138071201 014					
		00014375655060207401					
		2020120940014 BET0000417844710					
		RH NOTARIO PV SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,971.24		
		1797747tp esc 48464 exp 37231 Ref. 0138087212 014					
		00014375655060207401					
		2020120940014 BET0000417977470					
		RH NOTARIO PV SC					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,991.29		
		BNET 0474491726 ESC 15335 NOT 29 B Ref. 0018951096					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			94,726.00	542,326.72	542,326.72
		0091220MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLART Ref. 0138263368 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202012091145278820					
		CASA LEY SAPI DE CV					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			87,206.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,613.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		258.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			168,788.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4102884					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			565.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6599880					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,078.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.94			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,173.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 6669550					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			126,438.21		
		0000912PAGO TP ESC 1439 NOTARIA 07 Ref. 0138535183 112					
		00112180000030781026					
		74246879					
		PROTOCOLO SIETE SC					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			118,461.30		
		2743951ISTP ESC19444 EXP951D20 ANA MA Ref. 0138746715 014					
		00014375655044073855					
		2020121040014 BET0000427439510					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			68,547.06		
		2762942ISTP ESC19451 EXP956D20 JAVIER Ref. 0138767827 014					
		00014375655044073855					
		2020121040014 BET0000427629420					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,673.65		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0023335008					
10/DIC	10/DIC	Y15 CE01018965U02411752582			8,471.70		
		1231 1162349 Ref. 3728461					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,520.00		
		BNET 0447006357 ISABI ESC 27287 Ref. 0044197007					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			218.00		
		BNET 0447006357 NO ADEUDO ESC 2728 Ref. 0044197012					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,210.72		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0072186008					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			935.00		
		PREDIO PV 5050 FOLIO:1498 Ref. *****2565					
10/DIC	10/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,136,408.92		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,136,366.12			
		0000111TECOB RD MAVER CONCRETOS PLANT Ref. 0000233497					
		014					
		00014560655058856242					
		002601002012100000233497					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,850.40		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0101220PAGO COMPLEMENTO MEMO 5127 20 Ref. 0139059090 014 00014180605328868455 2020121040014SNET0000430459570 JONATHAN VALERO MENDOZA					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3081018tramites not 3 Ref. 0139099529 014 00014375220001030017 2020121040014 BET0000430810180 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,050.55		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3088673tp exp 83045 Ref. 0139107891 014 00014375220001030017 2020121040014 BET0000430886730 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			11,765.57		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 PAGO 15 TONELADAS Ref. 0002607026			9,180.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011050722MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			6,536.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011050741MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,492.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011050822MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,492.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3441110PAGO TP ESC 1662 NOTARIA 7 Ref. 0139473846 014 00014320655074138087 2020121040014 BET0000434411100 PROTOCOLO SIETE SC			10,976.15		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3441108PAGO TP ESC 1689 NOTARIA 7 Ref. 0139473848 014 00014320655074138087 2020121040014 BET0000434411080 PROTOCOLO SIETE SC			11,052.21		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3441111PAGO TP ESC 1690 NOTARIA 7 Ref. 0139473849 014 00014320655074138087 2020121040014 BET0000434411110 PROTOCOLO SIETE SC			7,075.34		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3441112PAGO TP ESC 1658 NOTARIA 7 Ref. 0139473850 014 00014320655074138087 2020121040014 BET0000434411120 PROTOCOLO SIETE SC			7,925.93		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101220M101DS MUNICIPIO Ref. 0139596042 072			23,275.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560010942306472					
		8846APR2202012101146347448					
		CONSTRUCCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		3655631PAGO LICENCIA PASO REAL Ref. 0139700762 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556310					
		2BOX MARKET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		3655632PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO Ref. 0139700766 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556320					
		2BOX MARKET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		3655637PAGO LICENCIA PALMAS Ref. 0139700767 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556370					
		2BOX MARKET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		3655634PAGO LICENCIA TORRES Ref. 0139700770 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556340					
		2BOX MARKET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		3655636PAGO LICENCIA POETAS Ref. 0139700771 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556360					
		2BOX MARKET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		3655635PAGO LICENCIA SAN ERNESTO Ref. 0139700774 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556350					
		2BOX MARKET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00	833,743.65	833,743.65
		3655633PAGO LICENCIA PIRUL Ref. 0139700775 014					
		00014375655065834031					
		2020121040014 BET0000436556330					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			52,573.00		
		3691031licencia 2020 Ref. 2054840734 072					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,195.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			222.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664				
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		
		Ref. 4061664				
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			111,063.94	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,054.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		328.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,257.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29		
		Ref. 4102884				
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,959.84	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		202.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			45,112.90	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66		
		Ref. 6669550				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,855.61	
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0089372021				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			283,892.00	
		4539621tp esc 48742 exp 82927 Ref. 0140518845 014				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017					
		2020121140014 BET0000445396210					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,476.45		
		4556462tp exp 83062 Ref. 0140536870 014					
		00014375220001030017					
		2020121140014 BET0000445564620					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,122.45		
		4556461tp exp 83062 Ref. 0140536872 014					
		00014375220001030017					
		2020121140014 BET0000445564610					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			26,685.61		
		1490350MUNICIPIO 25 PRORROGAS EBANO E Ref. 0140722796 030					
		00030578900020386759					
		BB149035002311					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,915.90		
		0001112PAGO TP ESC 1639 Ref. 0140826801 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202012111147291996					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,726.00		
		3554102LICENCIA ALCOHOL EVENTUAL DIC Ref. 0140914654 014					
		00014320566848138674					
		2020121140014BMOV0000449398600					
		SERGIO FERNANDO SALMERON HERNANDEZ					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,941,232.70		
		PAGO ANTICIPO DE CONVENIO LICEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			826,895.10		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,927,804.13		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,927,781.58			
		TECMB RD SUBSIDIO DIF 2QDIC 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		826,875.00			
		TECMB RD SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,100.71		
		5345650TRAMITES NOT 3 Ref. 0141322323 014					
		00014375220001030017					
		2020121140014 BET0000453456500					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,154.75	2,130,560.66	2,130,560.66
		0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141588616 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655018554546					
		2020121140014 HDH0000455985910					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4061664					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,154.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		169.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 4102884					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 6599880					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,878.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		219.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,643.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.26			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 6669550				
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,143.72		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0086561014				
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,950.28		
			0001412PAGO TP ESC 1724 NORARIA 7 Ref. 0144259655 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202012141149502430				
			PROTOCOLO SIETE SC				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,678.86		
			PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00212652				
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			71,247.26		
			0000010ITP Ref. 0144671307 044				
			00044320010028601201				
			2020121440044B36K0000022921070				
			NOTARIA 10 DE TONALA SC				
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			710.00		
			1486270PAGO PREDIAL Ref. 0144765655 030				
			00030320900005828273				
			BB148627008407				
			JESUS SOTELO CASILLAS				
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,814.07		
			8209058tramites not 3 Ref. 0144866897 014				
			00014375220001030017				
			2020121440014 BET0000482090580				
			GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			
			TECMB RD PROVEEDORES DIVERSOS BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90,362.91	1,136,274.27	1,136,274.27
			BNET 0183074412 isabi esc 21949 Ref. 0007855007				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			816.37		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		0.65			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.10			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,349.70		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		154.46			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		24.71			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			91,058.89		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		174.90			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.98			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.30			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.29			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			217.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.82			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.45			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,309.29		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		264.71			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.35			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			77,966.76		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		187.52			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.00			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		10.40			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.66			
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			826,883.35		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			3,927,813.90		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,927,781.58			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68934CTA18965			69,965.37		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE01017429U02412142587 6251 1162349 Ref. 2578422			5,371.17		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9628378Pago Transmision Esc 84370 Ref. 0146442243 014 00014320655007581821 2020121540014 BET0000496283780 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			115,811.84		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9763694PAGO TP ESC 1693 NOTARIA 7 Ref. 0146585295 014 00014320655074138087 2020121540014 BET0000497636940 PROTOCOLO SIETE SC			10,397.39		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520053689 PAGO REGIMEN DE CO Ref. 7028411299			104,314.42		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48757 ex82827 no Ref. 0093690008			7,970.64		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48748exp83005 no Ref. 0093690013			9,379.48		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48747 ex82945 no Ref. 0093690018			22,185.52		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48738ex83074 not Ref. 0093690023			16,555.87		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48611ex82790 not Ref. 0093690029			15,695.70		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE01065299U02412192587 5221 1162349 Ref. 3837867			711.53		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48708ex82921 not Ref. 0093690034			38,216.44		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011081764MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,976.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011081766MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			800.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011081767MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			500.00	251,145.28	251,145.28
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,029.40		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			37,497.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 4102884					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,783.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,480.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
		Ref. 6669550					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			437,909.70		
		BNET 0104757505 tp48788ex82496 not Ref. 0099835010					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			956,130.26		
		0000001impuesto traslado de dominio Ref. 0148220401 030					
		00030578900017820192					
		BB66648018372					
		SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			127,605.38		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0073552010					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			141,016.07		
		BNET 0104757505 tp48566 ex82910 no Ref. 0086363007					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,659.16		
		BNET 0104757505 Ref. 0086363014					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,275.69		
		BNET 0104757505 tp48492exp82577 no Ref. 0086363020					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,771.29		
		BNET 0104757505 tp48658ex82681 not Ref. 0086363025					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp48377ex82501 not Ref. 0086363032			12,968.22		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112433613 ATP NOT26GDL Ref. 0011445012			177,917.87		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2708586completo tp notaria 3 Ref. 0148534210 014 00014375220001030017 2020121640014 BET0000427085860 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			4,051.70		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2708588tp esc48483exp82601 not3 Ref. 0148534212 014 00014375220001030017 2020121640014 BET0000427085880 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			21,038.33		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2708587tp esc 48686 exp 8299 not 3 Ref. 0148534214 014 00014375220001030017 2020121640014 BET0000427085870 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			7,434.36		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2761334tp esc 48504 exp37503 not3 Ref. 0148599503 014 00014375655060207401 2020121640014 BET0000427613340 RH NOTARIO PV SC			13,520.06		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2761335tp esc48587 exp 37150 not 3 Ref. 0148599504 014 00014375655060207401 2020121640014 BET0000427613350 RH NOTARIO PV SC			52,075.51		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago a Munic de Pto Vallarta Ref. 0148736491 072 00072180008978202602 8846APR2202012161152635303 ADMINISTRADORA AURIGA SA DE CV			396,822.32		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001612PAGO TP ESC 1617 NOTARIA 7 Ref. 0148762153 112 00112180000030781026 74431882 PROTOCOLO SIETE SC			73,189.61		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001612PAGO TP ESC 1694 NOTARIA 7 Ref. 0148786428 072 00072375010512488504 7875APR1202012161152674442 PROTOCOLO SIETE SC			22,185.52		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001612PAGO TP ESC 1696 NOTARIA 7 Ref. 0148792496 072 00072375010512488504 7875APR1202012161152678821 PROTOCOLO SIETE SC			11,675.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,640.68		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0001612PAGO TP ESC 1705 Ref. 0148796589 072 00072375010512488504 7875APR2202012161152682257 PROTOCOLO SIETE SC				
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP 5477 20 Ref. 0087258012		19,147.69		
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP 5479 20 Ref. 0087258018		19,142.19		
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP 5481 20 Ref. 0087258023		17,279.24		
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP 5421 20 Ref. 0087258028		19,212.41		
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP 5480 20 Ref. 0087258037		17,279.24		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151220CTA 157487 Ref. 0148835593 072 00072375004408984694 8846APR1202012161152712078 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		6,593.10		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151220CTA 157540 Ref. 0148835595 072 00072375004408984694 8846APR2202012161152712084 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		502.50		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151220CTA 157471 Ref. 0148835598 072 00072375004408984694 8846APR2202012161152712090 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		7,865.08		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151220CTA 157518 Ref. 0148835600 072 00072375004408984694 8846APR1202012161152712102 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		502.50		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2972572PAGO TP ESC 1693 notaria 7 Ref. 0148846460 014 00014320655074138087 2020121640014 BET0000429725720 PROTOCOLO SIETE SC		10,397.39		
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0025450011084840MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		6,536.00		
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0025450011084859MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477		6,536.00		
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001612PAGO TP ESC 1682 NOTARIA 7 Ref. 0149436713 072 00072375010512488504 7875APR1202012161153142073 PROTOCOLO SIETE SC		23,243.15		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001612CERT NO ADEUDO ESC 1682 Ref. 0149438221 072 00072375010512488504 7875APR1202012161153143047 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161220MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLART Ref. 0149463467 072 00072730001696427857 8846APR1202012161153160301 CASA LEY SAPI DE CV			2,618.00	3,121,472.51	3,121,472.51
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001712CERT NO ADEUDO ESC 1706 NOTARI Ref. 0149712243 112 00112180000030781026 74444950 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				1,406.28	
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,123.21		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		575.76			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		92.12			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				78,091.70	
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		235.74			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		37.72			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.20			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.91			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,733.63		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		87.57			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.01			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				102,524.55	
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		137.16			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.80			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.24			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			135,032.82		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.65			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.10			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001712PAGO TP ESC 1706 NOTARIA 7 Ref. 0149779737 112 00112180000030781026 74445310 PROTOCOLO SIETE SC			121,859.34		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3902964tp48409ex82609 not3 Ref. 0149873421 014 00014375220001030017 2020121740014 BET0000439029640 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			21,923.12		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0019958008			74,412.03		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207579748 TRANSF. A TERCEROS Ref. 7192107464			9,368.99		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			4,328.24		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 MEMO 552920 INVERF Ref. 0075145023			1,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 PERMISO CONSTRUCCI Ref. 7196752852			1,735.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0150318485 044 00044320010028601201 2020121740044B36K0000023057974 NOTARIA 10 DE TONALA SC			238,432.28		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69033			22,310.48		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 MEMO 552920 INVERF Ref. 0001209010			644,157.15		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001712PAGO TP ESC 1691 Ref. 0150495663 072 00072375010512488504			22,185.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202012171153846842 PROCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0122020PAGO DERECHO DE EVALUACION TER Ref. 0150498305 072 00072041004860921998 8846APR2202012171153848633 VISION AND WORK SA DE CV			8,710.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001712PAGO TP ESC 1656 Ref. 0150499578 072 00072375010512488504 7875APR2202012171153849737 PROCOLO SIETE SC			21,640.68		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000005PAGO DE MULTA-EL CANTONAL Ref. 0150512312 036 00036180500140372817 036INBU1712202062444529 TELORAM SA DE CV			13,804.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 apertura de cuenta Ref. 0072251008			4,989.00		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE01068461U02412482589 2211 1162349 Ref. 3308723			32,798.78		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE01013767U02412692589 8236 1162349 Ref. 3316093			96,277.90		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4701999recibo 534220 ma teresa de jes Ref. 0150731956 014 00014375605742069153 2020121740014 BET0000447019990 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,728.42		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4707729recibo 534320 ma teresa de jes Ref. 0150739342 014 00014375605742069153 2020121740014 BET0000447077290 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,728.42		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE01007680U02412702589 4272 1162349 Ref. 3671536			31,299.24		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0023087008			200,711.48		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0023087014			6,357.60		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6817818IMPUESTO DE ESCRITURA Ref. 0150880105 136 00136375079966300186 136-17/12/2020/17-0076817818 ELLEN GORDON			428,130.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171220M102DS MUNICIPIO Ref. 0151103028 072 00072560010942306472 8846APR1202012171154286573 CONSTRUCCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES			6,020.00	3,000,235.16	3,000,235.16

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,786.66		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		532.53			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.20			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,312.75		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		159.64			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		25.54			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.65			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.18			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			57,478.06		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,063.31			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		170.13			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,063.49		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.34			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.77			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.46			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5651267ISTP ESC19388 EXP994D20 NOT31 Ref. 0151818337 014 00014375655044073855 2020121840014 BET0000456512670 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			3,563.37		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5651269ISTP ESC19489 EXP1085D20 NOT31 Ref. 0151818338 014 00014375655044073855 2020121840014 BET0000456512690 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			61,395.57		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5651268ISTP ESC19488 EXP1084D20 NOT31 Ref. 0151818340 014 00014375655044073855 2020121840014 BET0000456512680 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			61,378.36		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE01017985U02412812590 6270 1162349 Ref. 0602723			1,973.64		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1469530TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 72 Ref. 0151922281 030 00030320089251301012 BB146953008398 FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS			64,687.84		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0122020PAGO ENTERO PARA LICENCIA TERR Ref. 0152055823 072 00072041004860921998 8846APR1202012181154908527 VISION AND WORK SA DE CV			258,640.94		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001812PAGO TP ESC 1718 Ref. 0152106629 112 00112180000030781026 74497996 PROTOCOLO SIETE SC			121,859.34		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001812PAGO TP ESC 1680 Ref. 0152106904 112 00112180000030781026 74498000 PROTOCOLO SIETE SC			88,257.40		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001812PAGO TP ESC 1770 Ref. 0152210976 072 00072375010512488504 7875APR2202012181155029493 PROTOCOLO SIETE SC			10,000.41		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001812PAGO TP ESC 1725 Ref. 0152214375 072 00072375010512488504 7875APR2202012181155032190 PROTOCOLO SIETE SC			20,064.08		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6080649PAGO TP ESC 1730 Ref. 0152239031 014 00014320655074138087 2020121840014 BET0000460806490 PROTOCOLO SIETE SC			5,162.51		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169535713 CUENTA 64384 ITESO Ref. 7285890984			3,622.15		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001812CERT NO ADEUDO ESC 1718 Ref. 0152351018 112 00112180000030781026 74505541 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% ESTA JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			48,992.50		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% ESTA HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			10,058.10		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			72,763.25		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0152452PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0152414283 072 00072375002502911578 8846APR1202012181155193459 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011098658MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,251.62		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 HABITABILIDAD SAUZ Ref. 0083141036			95,269.78		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 PREDIAL SAUZ Ref. 0083141043			1,659.67		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE01099758U02412882590 2214 1162349 Ref. 2563165			2,012.70		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB11 Ref. 0152733297 058 00058375000003911488 058-18/12/2020/18-141ALK2536 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			114,390.66		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152797325 014 00014375655018554546 2020121840014 HDH0000466049470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			9,195.69		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 81220202 TR 13513 30860 Ref. 0153007049 072 00072180002060060994 8846APR1202012181155658383 CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV			28,387.60	1,188,569.45	1,188,569.45
19/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69090			24,842.75	1,213,412.20	1,188,569.45
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			155,583.18		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,878.26			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		460.52			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			117,997.37		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		247.89			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		39.66			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.50			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.12			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,993.58		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		258.86			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.42			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,248.73		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		108.11			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.30			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.45			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002112CERT NO ADEUDO Ref. 0155678570 072 00072375010512488504 7875APR2202012211157362388 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Predial2020 almachuca villa1 Ref. 0155689410 021 00021320063730315693 HSBC282013 ALMA NEREYDA MACHUCA BARRAZA			75,194.36		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0085483016			60,670.96		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 3 pago permiso bar Ref. 0021943009			5,499.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211220LIC CONSTRUCCION Ref. 0155931779 044 00044767113060037966 2020122140044B36K0000023172622 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			56,893.13		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211220LIC CONSTRUCCION Ref. 0155937693 044 00044767113060037966 2020122140044B36K0000023172792 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			21,731.64		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201221CONVENIO 187#2020 Ref. 0155941155 021 00021375040596852559 HSBC314877 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			10,846.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 15 TON USO RELLENO Ref. 0023073011			9,180.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago 2da parcialidad permiso Ref. 0156080958 072 00072375004738760096 8846APR2202012211157638947 TEQUILA SAITE SA DE CV			14,461.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES 21DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9297526PAGO TP ESC 1759 Ref. 0156271326 014 00014320655074138087 2020122140014 BET0000492975260 PROTOCOLO SIETE SC			8,070.43		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69118			36,440.10		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9324755PAGO TP ESC 1668 Ref. 0156303478 014 00014320655074138087 2020122140014 BET0000493247550 PROTOCOLO SIETE SC			17,628.10		
21/DIC	21/DIC	Y01 CE01053247U02413132593 9205 1162349 Ref. 4478056			1,389.80		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105273447 CTA 56314U Ref. 0001607024			4,234.80		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002112PAGO TP ESC 1721 4 CAJONES Ref. 0156646927 072 00072375010512488504 7875APR1202012211158036293 PROTOCOLO SIETE SC			30,674.64		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002112CERT NO ADEUDO ESC 1721 Ref. 0156649072 072 00072375010512488504 7875APR1202012211158037694 PROTOCOLO SIETE SC			872.00	393,153.83	393,153.83
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,347.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		376.39			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		60.22			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			102,686.81		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		182.63			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		29.22			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.25			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.60			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,424.23		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		525.84			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.13			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,964.43		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.03			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.52			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.90			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.62			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12222991STP MARCO ANTONIO Ref. 0157310150 014 00014375655044073855 2020122240014 BET0000412222990 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			157,300.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			3,824.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151328026 LICENCIA CONSTRUCC Ref. 0083911021			354,521.61		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111570870 PROTECCION CIVIL Ref. 0007901012			1,000.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475565057 LICENCIA DE CONSTR Ref. 0008599013			288,644.74		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI15412 NOT29 Ref. 0080247009			25,089.78	994,591.08	994,591.08
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,644.26		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.90			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13.74			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,887.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		42.26			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6.76			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.50			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.04			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,862.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.94			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,202.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
		Ref. 6669550					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			69,295.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,281.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		205.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6669550					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,943.75		
		Ref. 69168					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,045.75		
		Ref. 69169					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,018.47	1,171,654.34	1,171,654.34
		0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159695886 014					
		00014375655018554546					
		2020122340014 HDH0000432823050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43,113.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4102884					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			901.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,716.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10		1,254,238.57	1,254,238.57
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,775.26		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		328.84			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.61			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,783.80		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		65.45			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.47			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.90			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.62			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,385.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157920792 Multa Anuncio Puer Ref. 0093516100			4,218.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION Y DISPOSICION FINABMRCASH Ref. REFBNTC00573272			414,572.00	1,717,489.11	1,717,489.11
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 39652103er pago basura Ref. 2063909164 072			17,474.66		
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			29,870.49		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		552.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,112.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
			Ref. 4102884				
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			34,297.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		634.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 6669550				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,752.21		
			BNET 0474491726 ISABIESC15389 NOT Ref. 0043027017				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,248.08		
			BNET 0474491726 HON NOT ESC 15364 Ref. 0043027024				
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,745,634.29		
			0564520LIC DE CONSTRUCCION Y ALINEAMI Ref. 0164890818 030				
			00030320900011376780				
			BB148728008398				
			JOEL MALDONADO BARAJAS				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,510.12		
			BNET 0194789598 pago TP esc 27925 Ref. 0087788014				
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			243,894.00		
			SECRETS VTA BANCO VE POR MAS BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00600954				
29/DIC	29/DIC	Y15 CE01030726U02413422601			6,310.17		
			4218 1162349 Ref. 2500872				
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		427,204.80		3,494,666.45	3,494,666.45

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,268.07		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		522.93			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		83.67			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,256.54		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		71.68			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.47			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.75			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.56			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,629.28		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		178.13			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.50			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,715.25		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.45			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.63			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.20			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.83			
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			80,811.95		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000118TECOB PGO MAVER CONCRETOS Ref. 0000600266 014 00014560655058856242 002601002012300000600266 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		80,810.85			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONVENIO 1208/2020 LIC CONSTBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			866,393.72		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE01074301U02413552602 6272 1162349 Ref. 1766842			28,818.50		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,122,384.81	4,580,142.92	4,580,142.92

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXPEDIENTE 5663/20 LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00590746					
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,503.81		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		897.28			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		143.56			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			73,840.22		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		130.09			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		20.81			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.70			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.87			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,985.85		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.24			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.44			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.25			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.52			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO INSTITUTO VALLARTENS E DE CULTBMRCASH Ref. REFBNTC00575186			5,884,163.79		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1162349		232.00			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1162349		37.12		10,604,082.71	10,604,082.71

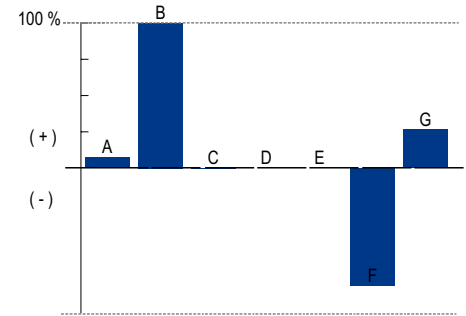
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,652,974.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	388
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,211,575.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	429

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,045,481.21	7.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,211,575.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-42,482.15	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	31.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,652,974.10	-81.20%	F
Saldo Final	10,604,082.71	26.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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:

319AAEFF-3D05-4572-8461-BB7F9F1F6309

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BRohbEjFWmcUbUK/NuDpSHCpUjPHyq4z0avJjMBV9CgYQh/MkZG7/ltjJqheqvVWpXM8l1LeO/fpd8QiFTqKgmwxr
o9P+brXoV3li51CWjKFzh3mcNiGP9XHDYoD4vvqbGR0RUJ9zdmCzFtjSVSfktM8SfDBr0SKgnX/LQE2wsj358CP+Y
ImvcSnEfRoWzQwiHE4pmtNTt16Sb0rGncRvkdsLYNNbChNKWp/DuuePH3Ah0eRgMK/16cYnJGn+91J6aaueVlo3
eJg0k9VG6w+4E9AALS10W7fDzDYSUkvpVMgpPpUf+MngbKPCrhxkRyXGBoeThn9ZZCUptPhZhtlJA==

Sello SAT

0MmUVy1hxbGF7kHyxeqlHG1rtZAKrwVzmGiSDh06Hy0QprXfheZPARrpp0E/jHEc7aWeInEY9bgHjpoijqrwtdPDy
CUKVawt/s5qW0UnV5m24XxgXP1fj3Z7DxOGGM+gmoG+aem/wAHXwvRnjtWnJAOO6lB5jZgLL/KK/f8wrwm6xOgd
Pi3iBc9V4t9Ef1B8nu9g9/qx44vpgEz9m5di9LnLgkexOyIWKcEuwlXr00pHwXiwgCEqMyLu390cGceVsVivxuL8Z0mN
HVWa9sKpt+aG+oBRPcEFC9Y31LkqhRaX1bO6CwpQEC+cuAkZ6n9zTf6YUXDM2jDXRHhV7Zwuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:32:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|319AAEFF-3D05-4572-8461-BB7F9F1F6309|2021-01-01T05:32:03|BRohbEjFWmcUbUK/NuDpSHCpUjPHyq4
z0avJjMBV9CgYQh/MkZG7/ltjJqheqvVWpXM8l1LeO/fpd8QiFTqKgmwxro9P+brXoV3li51CWjKFzh3mcNiGP9XHDY
oD4vvqbGR0RUJ9zdmCzFtjSVSfktM8SfDBr0SKgnX/LQE2wsj358CP+YImvcSnEfRoWzQwiHE4pmtNTt16Sb0rGnc
RvkdsLYNNbChNKWp/DuuePH3Ah0eRgMK/16cYnJGn+91J6aaueVlo3eJg0k9VG6w+4E9AALS10W7fDzDYSUkvp
VMgpPpUf+MngbKPCrhxkRyXGBoeThn9ZZCUptPhZhtlJA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:23:04

"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