



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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		18,010,665.83
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		580.34
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		180,068.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,833,925.41
Saldo de Operación Inicial		25,833,925.41
Depósitos / Abonos (+)	888	29,220,904.55
Retiros / Cargos (-)	685	52,928,412.14
Saldo Final (+)		2,126,417.82
Saldo de Operación Final		2,126,417.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			665.57		
04/FEB	04/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOMER 141021454 Ref. 141021454			2.31		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
04/FEB	04/FEB	T92	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 171021454 Ref. 171021454	0.04				
04/FEB	04/FEB	T93	IVA COM VTA PUNTOS BCMER 171021454 Ref. 171021454	0.01				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454		11,201.46			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	207.20				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	33.15				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454		20,892.80			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	142.72				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	22.84				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		129,161.90			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	2,389.45				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	382.31				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		5,416.77			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	34.68				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	5.55				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		35,818.40			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	662.62				
04/FEB	04/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	106.02				
04/FEB	04/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		97,121.08			
04/FEB	04/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	231.40				
04/FEB	04/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	37.02				
04/FEB	04/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664	12.35				
04/FEB	04/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664	1.98				
04/FEB	04/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		49,992.56			
04/FEB	04/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	924.81				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		147.97			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			66,781.26		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		87.19			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		13.95			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		9.75			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		1.56			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			131,037.58		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,424.02			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		387.84			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			406,554.71		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,151.78			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		184.28			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		74.75			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		11.96			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			326,821.71		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6,045.99			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		967.36			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			120,222.80		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		490.86			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.54			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		57.85			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		9.25			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,975.69		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,091.02			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		174.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			190,011.65	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		264.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08		
		Ref. 4102884				
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			170,300.02	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,150.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		504.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		
		Ref. 6669550				
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			50,983.15	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		943.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		150.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31		
		Ref. 6669550				
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			94,317.31	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,744.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		279.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01093586U02359342266 2			976.56	
		9217 1162349 Ref. 505096				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			220.00	
		BNET 1536582373 FOLIO 353277 Ref. 9803074089				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01074304U02359482266 2 2208 1162349 Ref. 779161			12,522.17		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002020REVISION ESTUDIO IMPACTO AMBIE Ref. 006317828 072 00072375004356450898 8846APA7202002040919284952 CONSTRUCTORA L 10 SA DE CV			12,251.25		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIO PENDON BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			9,030.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01035869U02359642266 3 1267 1162349 Ref. 302299			259.36		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155462428 TRANS PATRI ESC270 Ref. 0037536019			82,103.52		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01007517R02359682266 3 1251 1162349 Ref. 447169			80,236.84		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027898552020			13,022.80		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027998562020			13,022.80		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE PRECIADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			10,953.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 LICENCIA MPAL OP J Ref. 0001011036			4,927.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 BASURA OPERAD JOBA Ref. 0001011052			51,707.63		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS Y LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			101,749.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01031239U02360022266 0 3226 1162349 Ref. 109098			5,618.05		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01004214U02359992266 0 7236 1162349 Ref. 568304			4,791.04		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01011166U02360002266 0 8275 1162349 Ref. 575619			885.98		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01001420U02359692266 0 1292 1162349 Ref. 624261			954.50		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01032509U02360032266 0 0223 1162349 Ref. 635965			1,643.11		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040220PAGO DE LICENCIA Y PERMISOS MU Ref. 006665850 002 00002375700550886309 085902705264303506 GUSTAVO,QUIROZ/HERNANDEZ			47,469.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0005053012			3,340.55		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0005053023			1,178.82	28,333,322.66	28,333,322.66
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,314.68		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454				
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454				
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			22,670.49	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		419.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			367.74	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,475.21	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		286.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,526.72	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664				
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73		
		Ref. 4061664				
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,038.53	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,175.89	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665				
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21		
		Ref. 4061665				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		73,714.24			
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,363.62				
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	218.18				
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		123,495.86			
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	561.48				
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	89.84				
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	39.00				
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	6.24				
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		35,452.40			
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	655.82				
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	104.93				
05/FEB	05/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		66,680.01			
05/FEB	05/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	250.18				
05/FEB	05/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	40.03				
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	22.10				
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	3.54				
05/FEB	05/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		56,691.49			
05/FEB	05/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,048.79				
05/FEB	05/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	167.81				
05/FEB	05/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65				
05/FEB	05/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10				
05/FEB	05/FEB	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 462330	7,244.35				
05/FEB	05/FEB	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 462330	1,159.09				
05/FEB	05/FEB	W85	COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2020 Ref. 301833	830.00				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 301833		132.80			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2020 Ref. 462330		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 462330		132.80			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 PAGO Ref. 0029025012			5,146.63		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147003196 PAGO Ref. 0029682012			4,964.11		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,380.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,520.00		
05/FEB	06/FEB	Y02 CC01025545U02360452267 2 0221 1162349 Ref. 562527			57,608.95		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60349			766.05		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60350			766.05		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITEN VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			50,198.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 HORAS EXTRAS Ref. 0021282065			18,400.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01050085U02360502267 3 7215 1162349 Ref. 422310			8,301.85		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEMO EXPEDIENTE 0190/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			7,521.16		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEMO EXPEDIENTE 0191/20 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			8,491.72		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01006461U02360572267 3 0257 1162349 Ref. 940805			8,882.88		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60357			100,387.05		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 5442700Imp TP ESC 27059 NOT 2 Gustavo Ref. 009454423 030 00030375900012715706 BB54427008713 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC			48,813.44		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01075358U02360482267 4 5280 1162349 Ref. 288251			2,701.03		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 LICENCIA Ref. 0067963015			2,239.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070810U02360822267 4 3287 1162349 Ref. 510715			3,580.96		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573712486 83531U PREDIAL 201 Ref. 9902433234			1,096.48		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01155225U02360942267 4			3,905.61		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0215 1162349 Ref. 603379					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01032275U02361012267 4			2,266.54		
		9296 1162349 Ref. 854740					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01034137U02361062267 4			329.83		
		7261 1162349 Ref. 995639					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01034136U02361042267 0			328.54		
		4270 1162349 Ref. 007304					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01034134U02361032267 0			843.32		
		8263 1162349 Ref. 041690					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01034138U02361072267 0			464.24		
		2232 1162349 Ref. 051062					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01034135U02361022267 0			329.83		
		7260 1162349 Ref. 058630					
05/FEB	05/FEB	TJ3 SITH27584 2			26,401.00	29,109,650.82	29,052,041.87
		INTERACABADOS DE OCC IDENTE,SA1505890 Ref. 96086770278090					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			228,741.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,231.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		677.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			195,429.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		474.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.93			
		Ref. 4102884					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			30,890.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		571.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			99,950.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.95			
		Ref. 6669550					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,912.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
		V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.88			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.46			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
		V42 VENTAS DEBITO			1,842.94		
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
		V45 VENTAS CREDITO			6,491.83		
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
		V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.09			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.21			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
		V42 VENTAS DEBITO			10,111.44		
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.65			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.50			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
		V42 VENTAS DEBITO			1,347.06		
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.18			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.91			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
06/FEB	06/FEB	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
06/FEB	06/FEB	Ref. 4061664					
		V45 VENTAS CREDITO			3,302.37		
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
		V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.09			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.77			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
		V42 VENTAS DEBITO			5,506.00		
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
		V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.62			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.38			
06/FEB	06/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
06/FEB	06/FEB	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4061665					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01077496U02361452268 1			1,404.86		
		3296 1162349 Ref. 414611					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01010028U02361672268 2			1,959.39		
		4247 1162349 Ref. 238247					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,744.06		
		BNET 0110400459 PAGO Ref. 0061428012					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,539.50		
		LICENCIA POR REMODELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00639893					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01082129U02361932268 2			2,356.40		
		4255 1162349 Ref. 607363					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01019086U02361582268 2			1,850.53		
		6248 1162349 Ref. 770548					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01019085U02361562268 2			1,882.33		
		3257 1162349 Ref. 779128					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01019084U02361542268 2			1,914.52		
		8273 1162349 Ref. 787103					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01020027U02361512268 2			3,695.92		
		0290 1162349 Ref. 796816					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01068405U02362042268 3			12,435.28		
		9285 1162349 Ref. 083828					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01068499U02362062268 3			741.31		
		6269 1162349 Ref. 089097					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			216,503.93		
		LICENCIA DE CONSTRUCCION LOTE8BMRCASH Ref. REFBNTC00639850					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			16,452.00		
		0000001predial 2020 Ref. 005386258 072					
		00072320005500946746					
		4880CAP4202002060920760485					
		RUBEN HUGO MILLER MORALES					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,448.00		
		BNET 0446217184 PREDIALES CARACOL Ref. 0045146035					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01026068U02362132268 3			12,621.42		
		8249 1162349 Ref. 490190					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			19,508.00		
		000001818 Ref. 005454434 044					
		00044375032003785696					
		2020020640044B36K0000014553173					
		CORK AND BOTTLE SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,342.15		
		Ref. 60428					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01029021U02361762268 4			2,160.00		
		7204 1162349 Ref. 066249					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,890.00		
		RECOLECCION DE BASURA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			372,181.00	30,576,719.15	30,576,719.15

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0053101 RECOLEC BASURA PTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00324728						
07/FEB	07/FEB		V45 VENTAS CREDITO			2,154.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454						
07/FEB	07/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454						
07/FEB	07/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454						
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO			438.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454						
07/FEB	07/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454						
07/FEB	07/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454						
07/FEB	07/FEB		V45 VENTAS CREDITO			667.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663						
07/FEB	07/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663						
07/FEB	07/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663						
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO			12,129.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663						
07/FEB	07/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663						
07/FEB	07/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663						
07/FEB	07/FEB		V45 VENTAS CREDITO			10,022.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664						
07/FEB	07/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664						
07/FEB	07/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664						
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO			29,464.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664						
07/FEB	07/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664						
07/FEB	07/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664						
07/FEB	07/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664						
07/FEB	07/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62				
			Ref. 4061664						
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO			10,873.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665						
07/FEB	07/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665						
07/FEB	07/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	1.30			
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.21			
07/FEB	07/FEB	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		13,488.22		
07/FEB	07/FEB	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,052.38			
07/FEB	07/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	488.38			
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		90,358.77		
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,671.59			
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	267.45			
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		147,689.27		
07/FEB	07/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	441.44			
07/FEB	07/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	70.63			
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	27.30			
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	4.37			
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		16,025.39		
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	296.43			
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	47.43			
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		17,401.70		
07/FEB	07/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	151.11			
07/FEB	07/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	24.18			
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	13.00			
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	2.08			
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PD 110 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882		37,217.00		
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO REFRENDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00355143		11,178.00		
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO BASIURA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		121,303.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO BASURA Ref. 006064666 072 00072375006187723048 8846APA7202002070921208373 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,514.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01067316U02362492269 0 7219 1162349 Ref. 576004			737.26		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60481			2,820.53		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01022497U02362652269 0 5235 1162349 Ref. 887106			866.21		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01019967U02362462269 1 3223 1162349 Ref. 033791			3,177.47		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 PAGO PREDIAL 614 Ref. 0077892015			112,541.83		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01017246U02362442269 1 8286 1162349 Ref. 134375			706.81		
07/FEB	07/FEB	Y05 CB01023219U02362532269 1 1283 1162349 Ref. 300255			34,237.84		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CAPACITACION P C Ref. 0069783014			2,079.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0069783025			4,105.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01114974U02362812269 1 0261 1162349 Ref. 544994			531.09		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0053279 HORAS EXT FEB PTO VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00324728			84,337.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01075083U02362822269 1 4208 1162349 Ref. 670405			24,626.59		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01006867U02362972269 2 3238 1162349 Ref. 405337			2,840.29		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7022020PREDIAL 2020 CTA 73412 Ref. 006611570 044 00044375032005168486 2020020740044B36L0000027440359 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			7,690.84		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271962 PREDIAL GALACTICA Ref. 0000825038			26,859.11	31,465,453.64	31,465,453.64
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			4,213.78		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		77.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	12.47			
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		13,955.41		
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	258.16			
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	41.31			
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		2,970.66		
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	24.75			
10/FEB	10/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	3.96			
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		17,703.50		
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	327.50			
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	52.40			
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		27,761.40		
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	36.00			
10/FEB	10/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	5.76			
10/FEB	10/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	3.25			
10/FEB	10/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.52			
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		90,685.15		
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,677.59			
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	268.41			
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		98,670.09		
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	353.10			
10/FEB	10/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	56.50			
10/FEB	10/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	27.95			
10/FEB	10/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	4.47			
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		18,294.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		338.40			
10/FEB	10/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.14			
10/FEB	10/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			66,408.99		
10/FEB	10/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		348.27			
10/FEB	10/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.72			
10/FEB	10/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		24.05			
10/FEB	10/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.85			
10/FEB	10/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,548.00		
10/FEB	10/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.50			
10/FEB	10/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.80			
10/FEB	10/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.60			
10/FEB	10/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.42			
10/FEB	10/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			78,172.13		
10/FEB	10/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
10/FEB	10/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
10/FEB	10/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
10/FEB	10/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010021PREDIALES Ref. 005607938 002 00002375098400068808 085900503244304100 VALLARTASOL SA			5,156.50		
10/FEB	10/FEB		Y15 CE01001771R02363462272 0 0278 1162349 Ref. 653983			260.28		
10/FEB	10/FEB		Y15 CE01025138U02363392272 0 0253 1162349 Ref. 718982			4,873.66		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110400459 PAGO CUENTA 85635 Ref. 0067758017			2,789.15		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110400459 PAGO CUENTA 85633 Ref. 0067758028			4,148.44		
10/FEB	10/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,437.96		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IMPUESTO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00639893					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,514.00		
		RECOLECCION BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00639893					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			934.00		
		LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00639893					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01049350U02363372272 1			601.56		
		6275 1162349 Ref. 201640					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01080810U02363522272 1			8,228.30		
		5272 1162349 Ref. 569359					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,647.00		
		C07 Ref. 175977349					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01019199U02364182272 1			4,279.99		
		8273 1162349 Ref. 697410					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,731.05		
		Ref. 60553					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01075226U02364282272 2			2,589.00		
		2222 1162349 Ref. 201606					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,300.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,600.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00120812					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,782.48		
		BNET 0451271962 COMPLEMENTO GALACT Ref. 0096321012					
10/FEB	11/FEB	Y02 CC01004600U02363812272 2			13,849.33		
		1234 1162349 Ref. 669260					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,105.00	32,042,505.73	32,010,904.40
		FEB10 14:58 MEXICO					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,754.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,614.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,817.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			33,892.86		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
11/FEB		11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		626.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
11/FEB		11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
11/FEB		11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,123.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
11/FEB		11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
11/FEB		11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.53				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
11/FEB		11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
11/FEB		11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
				Ref. 4061664					
11/FEB		11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			20,967.46			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
11/FEB		11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.87				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
11/FEB		11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
11/FEB		11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			23,572.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
11/FEB		11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
11/FEB		11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
11/FEB		11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
11/FEB		11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73				
				Ref. 4061665					
11/FEB		11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			70,143.05			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/FEB		11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,297.56				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB		11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		207.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB		11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			111,417.21			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/FEB		11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		271.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB		11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB		11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.35				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/FEB		11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.06				
				Ref. 4102884					
11/FEB		11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			49,241.26			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		910.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		145.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			51,505.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		261.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16			
			Ref. 6669550				
11/FEB	11/FEB	S37 PAGARE TEF NO P		1,216.45			
			004061664				
11/FEB	11/FEB	S37 PAGARE TEF NO P		1,216.45			
			004061664				
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,617.00		
			0013378COCA COLA LICENCIA Ref. 005178137 002				
			00002375098400188034				
			085900321194304208				
			DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR				
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01155207U02365192273 0			467.75		
			7208 1162349 Ref. 367994				
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01012524U02365302273 0			779.38		
			4219 1162349 Ref. 515933				
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01012526U02365312273 0			476.98		
			0226 1162349 Ref. 520531				
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			936.36		
			PREDIAL 2020 CTA 57487 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,710.90		
			PREDIAL 2019 CTA 2363 6TOBIM BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,735.76		
			PREDIAL2020 CTA 2363 1 Y 2 BIMBMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,063.00		
			BNET 0180040568 Ref. 0000453025				
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01106180U02365342273 1			797.74		
			0213 1162349 Ref. 000879				
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,799.49		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01092913U02365512273 1			10,634.71		
			8294 1162349 Ref. 332815				
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01044444U02365552273 1			999.05		
			4224 1162349 Ref. 333189				
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01028840U02365252273 1			4,177.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1221 1162349 Ref. 903396					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 5153108RECOLECCION DE BASURA 11395 Ref. 005568392 136 00136375079704300115 136-11/02/2020/11-0075153108 THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.			10,949.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 5153109RECOLECCION DE BASURA 42728 Ref. 005568393 136 00136375079704300115 136-11/02/2020/11-0075153109 THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.			10,949.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104243390 RENOV LICENCIA MPA Ref. 0001819009			10,821.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104243390 RENOV LICENCIA MPA Ref. 0001819016			23,911.00	32,554,983.01	32,554,983.01
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			2,532.40		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			3,872.60		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		71.63			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		11.46			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			34,837.78		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		54.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		8.64			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		3.25			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.52			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			72,815.17		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1,347.07			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		215.53			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			2,622.44		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		25.53			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.08			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	3.25			
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.52			
12/FEB	12/FEB	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		98,215.47		
12/FEB	12/FEB	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	16,441.26			
12/FEB	12/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,630.60			
12/FEB	12/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		50,130.35		
12/FEB	12/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	927.31			
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	148.37			
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		169,968.00		
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	400.65			
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	64.10			
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	28.60			
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	4.57			
12/FEB	12/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		42,505.10		
12/FEB	12/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	786.29			
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	125.81			
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		86,835.98		
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	226.13			
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	36.18			
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	18.20			
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	2.91			
12/FEB	12/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS PROVISIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463116		18,630.00		
12/FEB	12/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 5154170RECOLECCION DE BASURA 11395 Ref. 005188001 136 00136375079704300115 136-12/02/2020/12-0075154170		10,949.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5154171RECOLECCION DE BASURA 42728 Ref. 005188265 136 00136375079704300115 136-12/02/2020/12-0075154171			10,949.00		
			THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120220PAGO LICENCIA MPAL CTA10663 HO Ref. 005198643 002 00002375034170463205 085900464044304304			705.00		
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120220PAGO RECOLECCION DE BASURA PE Ref. 005205480 002 00002375034170463205 085900488744304307			21,893.00		
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO LA BODEGUITA DEL MEDIO Ref. 005212831 072 00072320010861188704 8846APAB202002120923560280			2,962.00		
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO LA BODEGUITA DEL MEDIO Ref. 005212832 072 00072320010861188704 8846APAB202002120923560282			7,402.00		
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120220PAGO ESTACIONAMIENTO ENE A Ref. 005213656 002 00002375034170463205 085900530794304302			34,560.00		
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 49774 U100 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			2,263.73		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA49775 U101 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			3,934.28		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA49776 U102 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			3,963.17		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA49777 U104 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			5,437.42		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA57004 U105 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			2,421.68		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA57005 U106 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			2,314.98		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA57006 U107 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			3,818.66		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA57029 U109 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			2,395.01		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA57030 U110 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855			2,288.30		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,288.30		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CTA57031 U111 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,581.79		
			CTA57032 U112 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.73		
			CTA49778 U200 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,934.28		
			CTA 49779 U201 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,963.17		
			CTA49780 U202 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,214.81		
			CTA49781 U203 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,449.38		
			CTA49782 U204 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,421.68		
			CTA57008 U205 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,314.98		
			CTA57009 U206 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,818.66		
			CTA57010 U207 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,136.62		
			CTA57011 U208 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,395.01		
			CTA57033 U209 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,288.30		
			CTA57034 U210 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,288.30		
			CTA57035 U211 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,581.79		
			CTA57036 U212 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.73		
			CTA49783 U300 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,934.28		
			CTA49784 U301 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,963.17		
			CTA49785 U302 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,214.81		
			CTA49786 U303 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,449.38		
			CTA49787 U304 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,421.68		
			CTA 57012 U305 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,314.98		
			CTA57013 U306 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,818.66		
			CTA57014 U307 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,136.62		
			CTA57015 U308 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,194.45		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CTA57037 U309 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,992.06		
			CTA57038 U310 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,581.79		
			CTA57527 U311 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.73		
			CTA49788 U400 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,934.28		
			CTA49789 U401 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,963.17		
			CTA49790 U402 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,214.81		
			CTA49791 U403 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,449.38		
			CTA49792 U404 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,421.68		
			CTA57016 U405 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,314.98		
			CTA57017 U406 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,818.66		
			CTA57018 U407 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,136.62		
			CTA57019 U408 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.73		
			CTA49793 U500 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,934.28		
			CTA49794 U501 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,214.81		
			CTA49796 U503 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,449.38		
			CTA49797 U504 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,421.68		
			CTA57020 U505 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,314.98		
			CTA57021 U506 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,818.66		
			CTA57022 U507 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,136.62		
			CTA57023 U508 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.73		
			CTA49798 U600 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,190.35		
			CTA49801 U603 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,449.38		
			CTA49802 U604 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,421.68		
			CTA57024 U605 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,314.98		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CTA57025 U606 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,818.66		
		CTA57026 U607 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,136.62		
		CTA 57027 U608 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01009875U02366192274 3			2,796.61		
		7206 1162349 Ref. 504974					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			65,317.86		
		0120220PAGO PREDIAL CUENTA 1620 Ref. 005241375 044					
		00044375032001846595					
		2020021240044B36K0000014691009					
		OPERADORA DE VALLARTA SA					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01032118U02366372274 3			6,753.35		
		9284 1162349 Ref. 528140					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01126967U02366412274 4			588.28		
		1230 1162349 Ref. 049870					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01004494U02366582274 4			3,045.71		
		4278 1162349 Ref. 065479					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,220.99		
		BNET 0449065326 PREDIAL CTA 3424U Ref. 0029293025					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			8,592.00		
		0120220RenovLicencia2020 CTA14807 Ref. 005338693 072					
		00072375006530038115					
		8846APAB202002120923677673					
		CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,409.94		
		BNET 0449065326 PREDIAL CTA 78008U Ref. 0029293039					
12/FEB	12/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		21,223,320.87			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,137.00		
		ANUNCIOS CAJA CRIST COLON PV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00533394					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01019048U02366252274 4			1,629.29		
		1238 1162349 Ref. 418095					
12/FEB	12/FEB	Y05 CB01092281U0236622274 4			7,197.71		
		8232 1162349 Ref. 513036					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,400.00		
		FEB12 13:53 PRAC 8619 FOLIO:4374 Ref. *****2565					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,180.71		
		BNET 0472799839 PREDIALES Ref. 0001798015					
12/FEB	12/FEB	Y05 CB01092050U02366232274 4			16,109.55		
		5221 1162349 Ref. 522881					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78,481.63		
		BNET 0444760115 PAGO PREDIALES Ref. 0504937275					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01112554U02366322274 4			2,877.34		
		9208 1162349 Ref. 568938					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01091899U02366332274 4			1,965.60		
		3259 1162349 Ref. 574207					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01075184U02366342274 4			1,613.36		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240 1162349 Ref. 579245					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01016240U02366352274 4			625.86		
		3266 1162349 Ref. 586549					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,573.00		
		BNET 0163632814 LICENCIA PTO VALLA Ref. 0045070019					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01025225U02366362274 4			5,440.77		
		5206 1162349 Ref. 591268					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		493,256.28			
		0000012TECOB RETENC APORTAC AL FONDO Ref. 000274767 060					
		00060320000973652535					
		002601002002120000274767					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01001599U02366642274 4			5,465.99		
		4223 1162349 Ref. 619395					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,575.00		
		0120220PAGO A FACTURA DE COFRADIA MES Ref. 005413887 002					
		00002397042354990247					
		085901508504304309					
		LA COFRADIA SA CV					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		492,375.23			
		0000012TECOB RETENC APORTAC AL FONDO Ref. 000278318 060					
		00060320000973652535					
		002601002002120000278318					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01079301U02366282274 0			4,097.25		
		5277 1162349 Ref. 017105					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,495.16	11,663,129.03	11,663,129.03
		BNET 0134432290 PREDIAL LOCALES AI Ref. 0038062008					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,688.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,797.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		162.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			37,495.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		693.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,214.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664				
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4061664				
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,227.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,204.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665				
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4061665				
13/FEB	13/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			35,505.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/FEB	13/FEB	V02 COMISION TARJETAS		5,489.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		878.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			128,059.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,369.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		379.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			65,129.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16			
			Ref. 4102884				
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			37,767.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		698.63			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			82,588.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.85			
			Ref. 6669550				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01073612U02367262275 1			5,516.69		
			4245 1162349 Ref. 114080				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01018327U02367272275 1			760.21		
			6245 1162349 Ref. 115708				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			48,470.62		
			0108041IMPUESTO Ref. 005235862 014				
			00014320110001086524				
			2020021340014SNET0000463144890				
			JOSE HORACIO CEVALLOS ANGUIANO				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78,531.00		
			BNET 0451382020 REFRENDO 2020 LICE Ref. 0008921013				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01093088U02367482275 1			4,747.68		
			4286 1162349 Ref. 572660				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01069949U02367252275 1			1,356.80		
			5270 1162349 Ref. 835075				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			23,695.00		
			0130220PAGO LIC MPAL CTA10661 RESTAUR Ref. 005402504 002				
			00002375034170463205				
			085900985444304401				
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,474.00		
			0130220RECOLECCION BASURA PERIODO 202 Ref. 005411396 002				
			00002375034170463205				
			085901029484304409				
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,696.00		
			BNET 0189074651 PAGO FACTURA CURSO Ref. 0073267032				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01026161U02367872275 2			4,288.00		
			4283 1162349 Ref. 280267				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,272.26		
			BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0010578015				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			91,796.11		
			0000001predial 2020 villa las flores Ref. 005541559 072				
			00072320005500946746				
			4880APAB202002130924443137				
			RUBEN HUGO MILLER MORALES				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			491.58		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,349.98		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110025941 PAGO LICENCIA OHA Ref. 0036312015			28,625.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01052734U02368052275 2 0288 1162349 Ref. 907905			686.99		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 130220 BMRCASH Ref. REFBNTC00299197			29,174.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111896423 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0036484047			9,626.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 32950 U BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			35,328.47		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01019585U02367632275 3 8253 1162349 Ref. 178494			1,625.99		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PREDIAL 2020 Ref. 0084317013			6,343.69		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01076271U02368122275 3 0282 1162349 Ref. 267650			2,111.56	12,462,995.93	12,462,995.93
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			1,722.60		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			23,133.36		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		427.95			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		68.47			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			2,883.47		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		18.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.88			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		2.60			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.42			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			9,468.63		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		54.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		8.64			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	1.95			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.31			
14/FEB	14/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		154,258.95		
14/FEB	14/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,853.66			
14/FEB	14/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	456.59			
14/FEB	14/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		65,465.08		
14/FEB	14/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	314.83			
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	50.37			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	29.25			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	4.68			
14/FEB	14/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		94,285.34		
14/FEB	14/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,744.17			
14/FEB	14/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	279.07			
14/FEB	14/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		86,825.03		
14/FEB	14/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	344.17			
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	55.07			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	29.25			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	4.68			
14/FEB	14/FEB	Y01	CE01087699U02368502276 4 4202 1162349 Ref. 641880		7,240.21		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152139987 Ref. 0002020013		2,168.00		
14/FEB	14/FEB	Y01	CE01006501U02368512276 4 4235 1162349 Ref. 667465		18,259.29		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PREDIAL 2020 Ref. 0057758008		373.15		
14/FEB	14/FEB	Y15	CE01084406U02368582276 0 1216 1162349 Ref. 233827		12,459.31		
14/FEB	14/FEB	Y15	CE01049175U02368492276 0 7217 1162349 Ref. 235796		2,746.66		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01055233U02368452276 0 1252 1162349 Ref. 255508			12,648.37		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0034624012			21,998.37		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01125573U02368652276 0 2251 1162349 Ref. 625669			912.19		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01079136U02368832276 0 3288 1162349 Ref. 627638			9,404.59		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60859			41,200.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0006467011			64,542.44		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PAGO PREDIAL Ref. 0006467038			12,562.09		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 12:38 PRAC 4807 FOLIO:7523 Ref. *****2565			496.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01126634U02368782276 1 2219 1162349 Ref. 058915			11,205.76		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01129032U02368792276 1 2256 1162349 Ref. 065779			1,705.27		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01129042U02368802276 1 2264 1162349 Ref. 070575			1,705.27		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01068215U02368992276 1 2205 1162349 Ref. 699137			13,059.04		
14/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 14:36 MEXICO			6,020.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO RUPTURA CALLE EXP 0546 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			16,681.50		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01014104U02369082276 2 2236 1162349 Ref. 135936			10,787.58		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01023865U02369072276 2 2211 1162349 Ref. 140248			1,475.50		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01069986U02369062276 2 0214 1162349 Ref. 146200			9,255.38		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMP PREDIAL CTA 65952 BMRCASH Ref. REFBNTC00623520			105,363.88		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01007262R02369302276 2 3259 1162349 Ref. 598497			8,072.46		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01050857U02369272276 2 3202 1162349 Ref. 608782			3,524.90		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01050098U02369282276 2 7230 1162349 Ref. 618726			16,640.37		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01027204U02369352276 2 5273 1162349 Ref. 630034			403.33	13,307,177.41	13,301,157.41
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			569.70		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		10.53			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,005.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4061664					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,757.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4061665					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			101,089.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,870.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		299.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			185,576.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		561.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.82		
17/FEB	17/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,502.02	
17/FEB	17/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		730.71		
17/FEB	17/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		116.91		
17/FEB	17/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,024.05	
17/FEB	17/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		196.50		
17/FEB	17/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.44		
17/FEB	17/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		18.85		
17/FEB	17/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.02		
17/FEB	17/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,516.00	
17/FEB	17/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		120.54		
17/FEB	17/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19.29		
17/FEB	17/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,950.00	
17/FEB	17/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		41.85		
17/FEB	17/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6.70		
17/FEB	17/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.60		
17/FEB	17/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.41		
17/FEB	17/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS PROVISIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			9,319.00	
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01023653U02369912279 1 4280 1162349 Ref. 716055			3,879.63	
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01023673U02369902279 1 6218 1162349 Ref. 722314			3,698.57	
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141099787 Ref. 0050787034			249,285.26	
17/FEB	17/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			156,312.00	
17/FEB	17/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			156,312.00	
17/FEB	17/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			81,236.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01046321U02369922279 2 1225 1162349 Ref. 194930			2,932.52		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472799839 PREDIALES Ref. 0039181017			110,896.88		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0047920PREDIAL CUENTA 47920 Ref. 006170010 044 00044375032003533615 2020021740044B36K0000014842893 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			39,985.11		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192141485 TRASLADO DE DOMINI Ref. 0038067033			12,244.12		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050193PREDIAL CUENTA 50193 Ref. 006172929 044 00044375032003533615 2020021740044B36K0000014843063 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			8,507.75		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050192PREDIAL CUENTA 50192 Ref. 006176212 044 00044375032003533615 2020021740044B36K0000014843251 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			8,489.61		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192141485 TRASLADO DE DOMINI Ref. 0038067048			16,552.51		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0024487008			30,109.19		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190646229 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0030211012			18,871.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001154PERMISO ESTACIONAMIENTO 01ENE- Ref. 006380803 002 00002375700828307727 085902266004304805 EL DORADO APG SA DE CV			63,360.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056707U02370862279 4 7280 1162349 Ref. 030060			577.75		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01029267U02369962279 4 7246 1162349 Ref. 031742			15,251.76		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056708U02370852279 4 3238 1162349 Ref. 038705			491.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056709U02370842279 4 3248 1162349 Ref. 043479			491.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056710U02370832279 4 3233 1162349 Ref. 048715			491.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056711U02370822279 4 3243 1162349 Ref. 053599			491.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056712U02370812279 4 3253 1162349 Ref. 058945			491.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056713U02370802279 4 3263 1162349 Ref. 064555			491.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01056714U02370792279 4			577.75		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			7244 1162349 Ref. 070121					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056715U02370782279 4			491.67		
			3202 1162349 Ref. 074367					
17/FEB	17/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			200.00		
			0170220DIFERENCIA LIC MPAL CTA10661 R Ref. 006421045 002					
			00002375034170463205					
			085902433084304802					
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056716U02370702279 4			491.67		
			3218 1162349 Ref. 078690					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056717U02370692279 4			577.75		
			7296 1162349 Ref. 083630					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056718U02370672279 4			513.54		
			8209 1162349 Ref. 088975					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056719U02370662279 4			513.54		
			8219 1162349 Ref. 093155					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056720U02370652279 4			513.54		
			8204 1162349 Ref. 098028					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056721U02370642279 4			513.54		
			8214 1162349 Ref. 102109					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056722U02370612279 4			513.54		
			8295 1162349 Ref. 106290					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056723U02370592279 4			577.75		
			7295 1162349 Ref. 110887					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01056724U02370582279 4			491.67		
			3253 1162349 Ref. 115738					
17/FEB	17/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			7,452.00		
			0000002LICENCIA PROVISIONAL FEB Y MAR Ref. 006433213 021					
			00021375040596852559					
			HSBC201187					
			RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ					
17/FEB	17/FEB		Y15 CE01030717U02370732279 4			1,461.67		
			3237 1162349 Ref. 288075					
17/FEB	17/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			8,092.00		
			0011624PAGO ESPACIO PUBLICO Ref. 006472898 072					
			00072375006530052379					
			8846APA7202002170927310660					
			DOLCE VITA SA DE CV					
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,636.09		
			Ref. 60960					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,050.00		
			BNET 0102738619 HORAS EXTRAS Ref. 0038233027					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,287,690.00			
			0012020TECOB PGO ISR ENERO 2020 Ref. 000804692 014					
			00014375655036622748					
			002601002002170000804692					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			885.76		
			BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0019114008					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			2,962.00	8,460,063.16	8,460,063.16
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			2,426.17		
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		44.88			
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		7.18			
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			4,916.54		
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		90.95			
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		14.55			
18/FEB	18/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			2,858.87		
18/FEB	18/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
18/FEB	18/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			6,400.57		
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		118.39			
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		18.94			
18/FEB	18/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		1.95			
18/FEB	18/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.31			
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			10,581.82		
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		195.75			
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		31.32			
18/FEB	18/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			2,669.55		
18/FEB	18/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		24.57			
18/FEB	18/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.93			
18/FEB	18/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		2.60			
18/FEB	18/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.42			
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			228,456.60		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
18/FEB	18/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	4,226.37				
18/FEB	18/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	676.22				
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		207,769.06			
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	568.62				
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	90.98				
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	39.65				
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	6.34				
18/FEB	18/FEB	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,327.31			
18/FEB	18/FEB	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,561.38				
18/FEB	18/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	249.82				
18/FEB	18/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		42,981.52			
18/FEB	18/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	795.07				
18/FEB	18/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	127.21				
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		77,940.70			
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	368.98				
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	59.04				
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	28.60				
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	4.58				
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		26,859.03			
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00				
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88				
18/FEB	18/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65				
18/FEB	18/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10				
18/FEB	18/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180220PAGO CTA PREDIAL 3824 U Ref. 007204457 002		38,172.44			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320021516423922 085900445964304907 IMP REG OCCTE SA CV					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171127322 PRUEBA Ref. 1009005944			1.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01028030U02371472280 2 3204 1162349 Ref. 140842			864.32		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01088171U02371392280 2 2297 1162349 Ref. 160180			900.83		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01088172U02371362280 2 2281 1162349 Ref. 163612			900.72		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01062789U02371452280 2 9292 1162349 Ref. 826835			20,284.07		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 PAGO LICENCIA 202 Ref. 0026438032			42,439.95		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61018			929.39		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6096890LICENCIA MFM Ref. 007466987 014 00014692655049355581 2020021840014 TCT0000460968900 MAYAN FLEA MARKET SA DE CV			1,654.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6097086LICENCIA MFM Ref. 007467589 014 00014692655049355581 2020021840014 TCT0000460970860 MAYAN FLEA MARKET SA DE CV			1,940.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01075850U02371832280 3 8261 1162349 Ref. 793416			946.89		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUNCIOS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			14,323.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIAS BEBIDAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			213,702.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0095228008			21,665.86	9,432,574.26	9,432,574.26
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,745.17		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			8,031.53		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		148.58			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		23.77			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			1,315.66		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	17.75			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	2.84			
19/FEB	19/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		5,024.81		
19/FEB	19/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	92.95			
19/FEB	19/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	14.87			
19/FEB	19/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664	0.65			
19/FEB	19/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664	0.10			
19/FEB	19/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		3,837.09		
19/FEB	19/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	70.98			
19/FEB	19/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	11.36			
19/FEB	19/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		2,800.00		
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	18.00			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	2.88			
19/FEB	19/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	1.95			
19/FEB	19/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.31			
19/FEB	19/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		83,444.38		
19/FEB	19/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,543.62			
19/FEB	19/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	246.98			
19/FEB	19/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		262,676.24		
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	582.23			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	93.16			
19/FEB	19/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	39.00			
19/FEB	19/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	6.24			
19/FEB	19/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		87,443.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/FEB	19/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,617.62			
19/FEB	19/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	258.82			
19/FEB	19/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		72,831.24		
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	303.13			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	48.50			
19/FEB	19/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	24.05			
19/FEB	19/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	3.85			
19/FEB	19/FEB	Y15	CE01098521U02372372281 1 7291 1162349 Ref. 001704		469.80		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61064		1,885.00		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61065		1,036.00		
19/FEB	19/FEB	Y15	CE01083720U02372432281 1 2284 1162349 Ref. 164328		13,021.67		
19/FEB	19/FEB	Y15	CE01083763U02372452281 1 8210 1162349 Ref. 168321		17,348.74		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61068		9,541.00		
19/FEB	19/FEB	Y15	CE01083697U02372682281 1 7285 1162349 Ref. 412719		15,592.50		
19/FEB	20/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 11:30 MEXICO		13,000.00		
19/FEB	19/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521		2,439.00		
19/FEB	19/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190220PAGO Ref. 008164814 072 00072375004080531740 8846APA7202002190928273765 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		27,973.25		
19/FEB	19/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1378280PU0369002020 Ref. 008179829 030 00030248900001579006 BB137828003934 RESIDENCIAL E INMOBILIARIA J		70,835.31		
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0096138008		9,860.97		
19/FEB	19/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 0190220PAGO LICENCIAS MINISO VARIAS Ref. 008222981 021 00021180040621886850 HSBC099083 MINISO MEXICO SAPI DE CV		14,832.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0001902TRANS PATR CUENTA U11408 Ref. 008227778 112 00112180000030781026 68108451 PROTOCOLO SIETE SC			23,991.83		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0001902TRANS PATR U76586 Ref. 008230981 112 00112180000030781026 68108638 PROTOCOLO SIETE SC			40,260.33		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01037484U02373052281 2 4282 1162349 Ref. 099999			2,318.71		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01109760U02372972281 2 8225 1162349 Ref. 176163			15,719.18		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC MPAL 2020 CTA 11731 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			51,702.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01005137U02372362281 2 2282 1162349 Ref. 477520			4,112.42		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 5677901por comprobar Ref. 008308192 030 00030320900013946998 BB56779013031 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			5,751.14		
19/FEB	19/FEB	Y05 CB01098006U02373292281 2 2282 1162349 Ref. 550526			12,070.57		
19/FEB	19/FEB	Y05 CB01003427U02372802281 2 0257 1162349 Ref. 570887			36,873.90		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01084605U02372992281 2 5292 1162349 Ref. 649999			13,523.65		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01050150U02373492281 2 0202 1162349 Ref. 854698			7,260.16		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61087			1.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143092763 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0069356019			9,027.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01020991U02373572281 3 4262 1162349 Ref. 377682			3,628.58		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE 2 CTAS PREDI 2422 FOLIO:5925 Ref. *****2565			1,837.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FALT 2 PREDIALES 2422 FOLIO:5928 Ref. *****2565			1.00	10,382,442.30	10,369,442.30
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			3,919.22		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		72.50			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		11.60			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			736.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	9.93			
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	1.59			
20/FEB	20/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		9,329.66		
20/FEB	20/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	172.59			
20/FEB	20/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	27.61			
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		3,107.11		
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	18.00			
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	2.88			
20/FEB	20/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		988.92		
20/FEB	20/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	18.29			
20/FEB	20/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	2.93			
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		11,798.37		
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	55.35			
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	8.86			
20/FEB	20/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664	3.25			
20/FEB	20/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664	0.52			
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		6,011.08		
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	36.00			
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	5.76			
20/FEB	20/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	1.30			
20/FEB	20/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.21			
20/FEB	20/FEB	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		10,488.12		
20/FEB	20/FEB	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,755.71			
20/FEB	20/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	280.91			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
20/FEB	20/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		58,443.93			
20/FEB	20/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,081.12				
20/FEB	20/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	172.98				
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		121,981.53			
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	532.97				
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	85.28				
20/FEB	20/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	33.80				
20/FEB	20/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	5.41				
20/FEB	20/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		51,428.08			
20/FEB	20/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	951.33				
20/FEB	20/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	152.21				
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		84,863.25			
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	340.79				
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	54.53				
20/FEB	20/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	27.95				
20/FEB	20/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	4.47				
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		147,798.95			
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	72.00				
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	11.52				
20/FEB	20/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60				
20/FEB	20/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.42				
20/FEB	20/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 NO ADEUD ESC 26143 Ref. 0002194007		218.00			
20/FEB	20/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 CUENTA 85781 Ref. 0023352012		13,112.12			
20/FEB	20/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 MULTA TC 451 2019 Ref. 0080509032		2,053.60			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 MULTA TC 452 24021 Ref. 0080509038			2,053.60		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 Ref. 0080509044			2,053.60		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 LICENCIA CUALE Ref. 0067872010			242,462.38		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1270780recoleccion de basura Ref. 008892118 030 00030375900011426481 BB127078003874 ADMINISTRADORA DAUVIL SA DE			51,304.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1264490licencias Ref. 008893678 030 00030375900011426481 BB126449003870 ADMINISTRADORA DAUVIL SA DE			1,737.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			21,893.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 NA FRACC B E26142 Ref. 0069337009			218.00		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 10:51 MEXICO			34,773.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0066364DERECHO LICENCIA DE CONSTRUCCI Ref. 008949114 058 00058320000003702613 058-20/02/2020/20-133RM66364 TIZATE RESIDENCES S.A. DE C.V.			623,378.91		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 11:36 PRAC 3047 FOLIO:9102 Ref. *****2565			1,532.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 PAGO AL MUNICIPIO Ref. 0001376033			34,817.51		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01092293U02373932282 0 5236 1162349 Ref. 437910			10,615.37		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB01120606U02373952282 0 6250 1162349 Ref. 444642			3,279.85		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01078565U02373802282 0 6212 1162349 Ref. 453541			1,308.26		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002002predial 25997U Ref. 009034887 044 00044375032002774527 2020022040044B36L0000028377809 MORENO PALMER CARLOTA ELENA			5,653.04		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002002predial 18858U Ref. 009036789 044 00044375032002774527 2020022040044B36L0000028377986 MORENO PALMER CARLOTA ELENA			625.37		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01081990U02373862282 0 7270 1162349 Ref. 731137			5,622.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01081992U02373852282 0 2238 1162349 Ref. 735559			90,509.83		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01071975U02374132282 0 5276 1162349 Ref. 753555			929.72		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01019266U02374362282 0 7221 1162349 Ref. 962159			26,297.03		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB01087709U02374382282 1 3265 1162349 Ref. 128700			8,052.26		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 Ref. 0022411010			100,387.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0082020TECOB POR ERR CONTRIBUYENTE Ref. 000147964 014 00014375655041411562 002601002002200000147964 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		10,949.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072020TECOB POR EROR CONTRIBUYENTE 3 Ref. 000148626 014 00014375655041411562 002601002002200000148626 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		10,949.00			
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01075373U02374392282 1 1280 1162349 Ref. 366740			3,103.06		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0212020TECOB RD PGO SUBSIDIO DIF 1QNA Ref. 000155832 014 00014375655036622748 002601002002200000155832 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,927,781.58			
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01036917U02374372282 1 7280 1162349 Ref. 614580			36,352.80		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521			2,971.40		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01068498U02374042282 1 3275 1162349 Ref. 786356			753.35		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01068374U02374052282 1 9239 1162349 Ref. 792329			8,150.98		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01032953U02374072282 1 0216 1162349 Ref. 965810			2,714.31	8,276,574.38	8,241,801.38
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9315839Pago de Predial 46719 Ref. 933239814 072			22,485.90		
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			900.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		12.15			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.94			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			1,964.79		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		36.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		5.81			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			12,477.85		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		54.00			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		8.64			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			56,835.59		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		1,051.45			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		168.23			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		0.65			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.10			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			19,093.80		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		353.23			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		56.52			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,187.98		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		16.03			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.56			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		2.60			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.42			
21/FEB	21/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,924.00		
21/FEB	21/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		607.79			
21/FEB	21/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		97.24			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			215,222.44		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,981.50			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		637.04			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			208,213.59		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/FEB	21/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	541.39			
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	86.62			
21/FEB	21/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	39.00			
21/FEB	21/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	6.24			
21/FEB	21/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		2,098.10		
21/FEB	21/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	38.80			
21/FEB	21/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	6.21			
21/FEB	21/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			21,714.00	
21/FEB	21/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	38.11			
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	6.10			
21/FEB	21/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	3.25			
21/FEB	21/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.52			
21/FEB	21/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		35,075.39		
21/FEB	21/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	648.86			
21/FEB	21/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	103.82			
21/FEB	21/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			154,678.99	
21/FEB	21/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	478.93			
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	76.63			
21/FEB	21/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	29.90			
21/FEB	21/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	4.79			
21/FEB	21/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,252.40	
21/FEB	21/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
21/FEB	21/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO MULTAS OPC BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			17,455.60		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01062931U02374862283 3 3287 1162349 Ref. 314784			4,450.84		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01044136U02374902283 3 5259 1162349 Ref. 530945			1,274.83		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01083915U02374882283 3 0205 1162349 Ref. 580643			6,046.22		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01128451U02374872283 3 3209 1162349 Ref. 582910			5,058.50		
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 11:30 MEXICO			72,353.72		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA PROV BAR IK BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			3,726.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BAR RESTAURANT BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			31,089.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA RESTAURANT BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			39,265.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2102202licencia funcionamiento Ref. 009935534 072 00072375006187723048 8846APA7202002210929449545 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			11,128.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01066628U02374962283 4 1263 1162349 Ref. 138024			2,159.95		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0 0000001Predial 74393 U Ref. 005008798 133 00133375000067312029 202002214013300000000003742050 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ			5,839.06		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE01112351U02375072283 4 0210 1162349 Ref. 470521			769.93		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01034679U02374802283 4 4291 1162349 Ref. 494523			3,313.06		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01057866U02375242283 4 5211 1162349 Ref. 581412			1,000.46		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO VTA LIC 2020 CTA 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			24,190.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL DICO Ref. 0095208008			5,277.53		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO VTA LIC 2020 CTA 42002 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			24,454.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0306424BANCOMER Ref. 005097172 002 00002180026137376965 085903064240305201 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			32,679.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0306460BANCOMER Ref. 005097183 002 00002180026137376965 085903064600305201 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			16,609.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,893.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 PERMISO ESTACIONAM Ref. 0064559023			8,040.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 06701000100319800049000000 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,648.64		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61257			165,858.25		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0130620pago predial 1306 rustico Ref. 005180915 072 00072375002016279450 7875APAC202002210929645967 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			4,572.29		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2428120pago predial 24281 U Ref. 005186501 072 00072375002016279450 7875APAC202002210929650525 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			2,113.40		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2427920pago predial 24279 U Ref. 005192258 072 00072375002016279450 7875APA7202002210929655126 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			1,824.39		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668529 CONSTRUCCION Ref. 0075033012			8,217.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01092048U02375162283 0 5228 1162349 Ref. 722975			584.55		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			25,388.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111258230 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0004013008			12,652.00	9,710,977.38	9,638,623.66
22/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,909.00		
22/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,047.00	9,719,933.38	9,638,623.66
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,322.70		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			9341194Pago de Predial 46719 Ref. 933533906 072				
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454		3,764.88		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	69.65			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	11.14			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454		254.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	3.42			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	0.55			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		3,589.21		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	66.40			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	10.62			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		14,517.20		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	268.56			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	42.97			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		23,215.08		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	54.00			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	8.64			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664	2.60			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4061664	0.42			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		21,404.47		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	36.00			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	5.76			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	1.30			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4061665	0.21			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		118,432.04		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,190.92			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB		24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		350.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB		24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			176,454.26			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/FEB		24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		413.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB		24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB		24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.50				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/FEB		24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.20				
				Ref. 4102884					
24/FEB		24/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,992.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/FEB		24/FEB	V02 COMISION TARJETAS		333.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/FEB		24/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		53.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/FEB		24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,201.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/FEB		24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/FEB		24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/FEB		24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,855.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/FEB		24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/FEB		24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.26				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/FEB		24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
24/FEB		24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52				
				Ref. 6599880					
24/FEB		24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			48,846.90			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/FEB		24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		903.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB		24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		144.58				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB		24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			53,198.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/FEB		24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.11				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB		24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.74				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB		24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
24/FEB	24/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.12			
			Ref. 6669550					
24/FEB	24/FEB		V45 VENTAS CREDITO			6,516.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/FEB	24/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/FEB	24/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4102884					
24/FEB	24/FEB		V42 VENTAS DEBITO			93,278.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/FEB	24/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB	24/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB	24/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
24/FEB	24/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 6669550					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01104651U02376302286 3			1,324.24		
			2223 1162349 Ref. 520528					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01026378U02376322286 3			923.92		
			5287 1162349 Ref. 657434					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01036903U02376342286 3			60,368.60		
			9270 1162349 Ref. 870229					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,235.25		
			BNET 0147934041 Ref. 0079445011					
24/FEB	25/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,018,754.98		
			FEB24 10:58 MEXICO					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,034.00		
			BNET 0112556294 LICENCIA MPAL 2020 Ref. 0064672015					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01081663U02376272286 4			2,096.44		
			1225 1162349 Ref. 448543					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01046304U02376532286 4			11,971.80		
			9255 1162349 Ref. 703149					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01082173U02376542286 4			5,857.87		
			4239 1162349 Ref. 707780					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01052197U02376552286 4			9,950.58		
			2283 1162349 Ref. 712048					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01082174U02376572286 4			6,099.25		
			9269 1162349 Ref. 716349					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01024018U02376582286 4			3,192.21		
			4247 1162349 Ref. 719352					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE01048908U02376592286 4			15,702.01		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2252 1162349 Ref. 722773					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01049535U02376612286 4			3,599.15		
		8269 1162349 Ref. 727701					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01018043U02376762286 4			619.49		
		9287 1162349 Ref. 730957					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01049536U02376622286 4			2,377.73		
		9221 1162349 Ref. 733180					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01062795U02376642286 4			10,077.05		
		8222 1162349 Ref. 736193					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01062798U02376652286 4			9,540.34		
		9220 1162349 Ref. 739064					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01069103U02376662286 4			2,794.99		
		0234 1162349 Ref. 741682					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,379.00		
		RECOLECC BASURA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00639893					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01025251U02376812286 4			4,977.40		
		9295 1162349 Ref. 952783					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,017.00		
		BNET 2764004728 1427 2019 PROV ARG Ref. 0049064008					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01078318U02376402286 0			1,014.93		
		0276 1162349 Ref. 093225					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,574,698.85		
		0038990PAGO PREDIAL 2020 INMOBILIARIA Ref. 006837143 002					
		00002375098400426589					
		085901540064305502					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,395.00		
		BNET 0445818109 LICENCIAS MUNIC Ref. 0073553009					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01004703U02376742286 0			48,467.27		
		2227 1162349 Ref. 392580					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01004617U02376752286 0			35,563.91		
		0207 1162349 Ref. 405251					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01019316U02376772286 0			11,105.91		
		0275 1162349 Ref. 417054					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,426.00		
		BNET 0445075408 LICENCIA CTA12054 Ref. 0017641020					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,158.00		
		BNET 0445075408 CTA 12054 ANUNCIO Ref. 0017641027					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,885.00		
		BNET 2764004728 REFRENDO LIC AXA P Ref. 0000798008					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0			8,256.38		
		0000001PREDIAL U 68467 Ref. 006968774 133					
		00133375000067312029					
		202002244013300000000003752606					
		ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01087271U02377012286 1			558.90		
		5296 1162349 Ref. 095171					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01109820U02377042286 1			13,788.85		
		4227 1162349 Ref. 292192					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01033900U02376982286 1 3226 1162349 Ref. 473989			10,955.41		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01027858U02376672286 1 8211 1162349 Ref. 781219			1,314.01		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01084429U02377222286 2 7279 1162349 Ref. 031579			14,833.48	13,366,525.27	12,347,770.29
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,920.36		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		35.52			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		5.68			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			2,929.81		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		29.69			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		4.75			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			31,988.46		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		591.78			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		94.68			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			22,614.11		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		418.34			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		66.93			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		2.60			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.42			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			48,653.85		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		900.08			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		144.01			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.95			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.31			
25/FEB	25/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			43,787.00		
25/FEB	25/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,329.93			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,172.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			61,213.43	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,132.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		181.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			193,269.10	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		321.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.95		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.47		
		Ref. 4102884				
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,548.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		361.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,034.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73		
		Ref. 6599880				
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			114,081.96	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,110.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		337.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			101,678.43	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		301.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.25		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/FEB	25/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	4.68			
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		143,234.46		
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
25/FEB	25/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
25/FEB	25/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01083390U02377592287 2 3226 1162349 Ref. 520089		10,062.95		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462079917 CUENTA 86139 PREDI Ref. 1614805875		2,894.00		
25/FEB	25/FEB	Y01	CE01112404U02377742287 2 8236 1162349 Ref. 969329		26,108.78		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 971 9012 PROV AR6 Ref. 0080319008		2,047.00		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01072948U02377732287 3 2243 1162349 Ref. 176360		1,899.72		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01072950U02377722287 3 2251 1162349 Ref. 184401		1,899.72		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01050055U02377922287 3 7276 1162349 Ref. 467651		12,786.61		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01011445U02377972287 3 7226 1162349 Ref. 471545		2,390.09		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0039355008		2,338.90		
25/FEB	26/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 12:57 MEXICO		3,028.00		
25/FEB	26/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 12:58 MEXICO		20,902.00		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389037TP CTA PREDIAL U157026 Ref. 007649971 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453890370 PROTOCOLO SIETE SC		6,929.68		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389098TP CTA PREDIAL U35358 Ref. 007650008 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453890980 PROTOCOLO SIETE SC		5,629.80		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389043TP CTA PREDIAL U158858 Ref. 007650009 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453890430 PROTOCOLO SIETE SC		9,692.86		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389089TP CTA PREDIAL U158881 Ref. 007650011 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453890890 PROTOCOLO SIETE SC		9,692.86		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389054TP CTA PREDIAL U157032 Ref. 007650012 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453890540 PROTOCOLO SIETE SC		5,249.40		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389069TP CTA PREDIAL U157075 Ref. 007650015 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453890690 PROTOCOLO SIETE SC		6,611.35		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389105TP CTA PREDIAL U157048 Ref. 007650018 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453891050 PROTOCOLO SIETE SC		5,249.39		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5389116TP CTA PREDIAL U157015 Ref. 007650019 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000453891160 PROTOCOLO SIETE SC		6,613.91		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5405170TP CTA PREDIAL U157012 Ref. 007669262 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000454051700 PROTOCOLO SIETE SC		5,368.90		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5405175TP CTA PREDIAL U158129 Ref. 007669264 014 00014320655074138087 2020022540014 BET0000454051750 PROTOCOLO SIETE SC		5,961.51		
25/FEB	26/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 13:35 MEXICO		28,124.32		
25/FEB	26/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 13:36 MEXICO		16,965.27		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01051185U02378202287 3 4271 1162349 Ref. 915626		888.08		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01106608U02377482287 3 7294 1162349 Ref. 968877		1,351.03		
25/FEB	25/FEB	Y15	CE01024013U02377762287 4 2247 1162349 Ref. 108456		3,361.45		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194614534 Ref. 0077763012		29,003.00		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469651772 PREDIALES Ref. 0002875013		18,339.69		
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		0.01		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195687292 ALTA Ref. 0044208017					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 MUNICIPIO DE VALLA Ref. 0021673050			10,752.50		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 RECOLECCION DE BAS Ref. 0021673064			14,595.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 MUNICIPIO V PLACAS Ref. 0021673075			967.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01083109U02378342287 4 0286 1162349 Ref. 540096			1,535.60		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01019975U02378352287 4 9280 1162349 Ref. 656883			3,354.59		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01031941U02377602287 4 3237 1162349 Ref. 817142			918.81		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002990CUENTA 2990 U PREDIAL 2020 Ref. 007892325 002 00002375034106680081 085902284104305608 INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE			30,906.36		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIALES PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00333069			42,505.70	14,499,559.31	14,430,539.72
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			7,639.96		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			53,890.78		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		996.97			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		159.52			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			11,778.50		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		23.40			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		3.74			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			6,500.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		120.25			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		19.24			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			5,838.71		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		29.32			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		4.69			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		1.95			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.31			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			10,955.68		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		202.67			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		32.43			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.95			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.31			
26/FEB	26/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,786.40		
26/FEB	26/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,475.23			
26/FEB	26/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		396.04			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			110,364.10		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,041.63			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.66			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			313,385.48		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		481.41			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		77.03			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.85			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.09			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,078.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		223.42			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		35.75			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			14,223.09		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		120.91			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
26/FEB	26/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	19.35			
26/FEB	26/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	8.45			
26/FEB	26/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.35			
26/FEB	26/FEB	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		13,492.87		
26/FEB	26/FEB	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,384.36			
26/FEB	26/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	221.50			
26/FEB	26/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		44,571.28		
26/FEB	26/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	824.51			
26/FEB	26/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	131.92			
26/FEB	26/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		162,477.95		
26/FEB	26/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	464.44			
26/FEB	26/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	74.31			
26/FEB	26/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	31.20			
26/FEB	26/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	4.99			
26/FEB	26/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		33,976.35		
26/FEB	26/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	628.56			
26/FEB	26/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	100.57			
26/FEB	26/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
26/FEB	26/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143		256,394.84		
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143		55,614.47		
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143		185.00		
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143		1,691.00		
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143		1,691.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTE00355143			185.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTE00355143			185.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000007E7 H AYUNTAMIENTO PUERTO VALLA Ref. 008220674 002 00002744058300640890 085900399534305702 JUAN MANUEL,FELIX/BARRAZA			7,203.33		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000006E6 H AYUNTAMIENTO PTO VALLARTA Ref. 008223858 002 00002744058300640890 085900411604305705 JUAN MANUEL,FELIX/BARRAZA			8,252.17		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01030346U02379022288 0 5262 1162349 Ref. 822767			67,467.38		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01030298U02379012288 0 2201 1162349 Ref. 830500			2,976.48		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01030333U02379032288 0 1240 1162349 Ref. 837640			3,485.38		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01030332U02378972288 0 0293 1162349 Ref. 865392			1,976.78		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01030330U02379002288 0 3255 1162349 Ref. 873202			4,288.30		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039005PAGO RECOLECCION BASURA INMOB Ref. 008288272 002 00002375098400426589 085900636344305706 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			196,887.82		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 10:57 MEXICO			517,158.05		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01034052U02379082288 1 6204 1162349 Ref. 204720			1,753.97		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 PREDIAL LOCALES Ref. 0071888008			19,776.36		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIAL LTS 8 9 10 Ref. 0012806071			33,294.41		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LIC FARM GDL JUAREZ E567 FOLIO:8111 Ref. *****2565			23,621.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01010345U02378822288 1 9273 1162349 Ref. 461251			45,004.84		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01000499R02378812288 1 6263 1162349 Ref. 467345			20,900.05		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01008791U02378802288 1 0262 1162349 Ref. 475342			6,128.30		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01016373U02378782288 1 9229 1162349 Ref. 481832			26,666.98		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01019450U02378852288 1 5225 1162349 Ref. 487783			2,243.86		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443308979 CUENTA 49914 PREDI Ref. 0041581020			95,102.59		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443308979 CTA U49898 PREDIAL Ref. 0041581029			67,102.18		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0011718PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2020 Ref. 008435779 072 00072375006530052379 8846CAP3202002260931842978 DOLCE VITA SA DE CV			34,191.15		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074377U02379662288 1 0260 1162349 Ref. 725515			16,451.96		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01029008U02379252288 1 1283 1162349 Ref. 752982			92,324.07		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 LICENCIAS MUNIC Ref. 0010121009			55,040.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01029240U02379322288 1 2257 1162349 Ref. 762519			10,507.21		
26/FEB	26/FEB	Y05 CB01003079U02379392288 1 6280 1162349 Ref. 925561			86,593.21		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01029247U02378992288 2 2204 1162349 Ref. 126212			17,750.39		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01062919U02379092288 2 8209 1162349 Ref. 213673			4,771.87		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01100685U02379312288 2 0261 1162349 Ref. 315038			514.57		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01054976U02379882288 2 0240 1162349 Ref. 494217			2,493.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0260220PAGO DE LICENCIA DEL LOCAL 1D Ref. 008609629 072 00072375005931016274 8846CAP2202002260931965807 PVCASTLEMEX SAS DE CV			1,821.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521			3,796.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01092369U02379932288 2 0214 1162349 Ref. 784397			19,047.52		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01000148U02379852288 2 4290 1162349 Ref. 856799			2,646.22		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000694cta 6939 Ref. 008666957 021 00021375040209587085 HSBC089647 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			42,936.50		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 5546301dictamen de trazos Ref. 008672607 030 00030320900013946998 BB55463013075 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			1,400.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			31,083.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000695cta 6939 Ref. 008673977 021 00021375040209587085 HSBC090549 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183461211 PREDIAL 2020 Ref. 0021699007			9,042.41		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039022PAGO LICENCIAS MPALES INMOB ZI Ref. 008698734 002 00002375098400426589 085902111044305707 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			206,301.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183459624 PREDIAL 2020 Ref. 0044869008			14,022.02		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			138,803.59		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			127,973.03		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01017032U02380242288 3 9262 1162349 Ref. 071101			2,568.62		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 MUNICIPIO DE PTOVT Ref. 0010780014			44,430.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 5940001PU0369602020 Ref. 008744082 030 00030248900001579006 BB59400013076 RESIDENCIAL E INMOBILIARIA J			36,165.78		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 MPO DE PVTA BASURA Ref. 0010780025			41,370.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200226Pago de Licencia y Anuncios 20 Ref. 008878769 072 00072375002272672024 7875CAP1202002260932147468 ANTHONY GEORGE TUNE			54,317.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200226Pago de Basura 2020 Ref. 008879904 072 00072375002272672024 7875APA7202002260932148163 ANTHONY GEORGE TUNE			10,949.00	17,880,336.21	17,363,178.16
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,140.97		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		21.10			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.38			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			907.79		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		12.25			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.96			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,162.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			11,975.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		221.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			30,754.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
			Ref. 4061664				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,563.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		287.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,941.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 4061665				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			105,083.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,943.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		311.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			568,550.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		717.48			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		114.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		43.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.97			
			Ref. 4102884				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			33,869.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		626.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			40,297.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		139.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
			Ref. 6599880				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			70,484.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,303.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		208.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			146,168.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		463.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.40			
			Ref. 6669550				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			478,043.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8,843.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,415.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO			131,724.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,436.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		389.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 6669550					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,667.00		
		BNET 2764004728 LIC BANAMEX VALLAR Ref. 0072286008					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,569.00		
		BNET 2764004728 LIC CHUBB VALLARTA Ref. 0072286017					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,978.00		
		BNET 0112111667 RENOVACION DE LICE Ref. 0058128010					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,126.00		
		PAGO LICENCIA RESTAURANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,198.00		
		PAGO LICENCIA HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			67,940.00		
		BNET 0164274784 DERECHOS BANCOMER Ref. 0051979042					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,677.00		
		LICENCIA VALENTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,582.00		
		LICENCIA HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01006838U02380782289 4			3,507.57		
		9234 1162349 Ref. 124230					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083708U02380772289 4			7,791.12		
		9276 1162349 Ref. 323803					
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			440.00		
		FEB27 11:25 PRAC D173 FOLIO:6659 Ref. *****2565					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,215.60		
		BNET 0445818109 PREDIALES 2020 Ref. 0027605009					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,768.79		
		BNET 0147934041 PREIDAL LOCALES Ref. 0074925048					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01077623U02381242289 4			881.55		
		1204 1162349 Ref. 913403					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01079976U02380882289 4			1,879.42		
		9252 1162349 Ref. 946535					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			17,474.66		
		0000001recoleccion de basura 1 de 3 Ref. 009435921 072					
		00072320010861188704					
		8846CAP4202002270932915175					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			57,092.50		
		0000001licencia y letreros la bodegui Ref. 009435923 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072320010861188704						
			8846CAP3202002270932915178						
			SALSITA CUBANA SA DE CV						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01087933U02381192289 0			3,676.97			
			2237 1162349 Ref. 102707						
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		270,784.58				
			TECMB PGO GEOINGENIERIA 6 DE 7BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01083757U02381272289 0			73,851.09			
			5287 1162349 Ref. 205161						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01048347U02380532289 0			8,565.70			
			1258 1162349 Ref. 232419						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01017156U02381442289 0			34,725.08			
			1258 1162349 Ref. 343838						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01092969U02381332289 0			10,634.71			
			8279 1162349 Ref. 362461						
27/FEB	27/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,870.06			
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01009904U02381362289 0			5,375.27			
			3214 1162349 Ref. 547382						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01018676U02381392289 0			6,178.55			
			6281 1162349 Ref. 553927						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01019133U02380862289 0			7,493.42			
			1276 1162349 Ref. 646756						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01047371U02380902289 0			2,818.54			
			4204 1162349 Ref. 687291						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01028874U02381592289 0			851.90			
			7230 1162349 Ref. 802395						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01018749U02381612289 0			1,146.91			
			2225 1162349 Ref. 804892						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01082235U02380482289 0			1,653.21			
			0294 1162349 Ref. 834592						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01092381U02380622289 0			7,530.30			
			2271 1162349 Ref. 844701						
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			13,450.10			
			0102278Pago Predial Cta 102278 Ref. 009697020 021						
			00021320040206953670						
			HSBC136863						
			ALFREDO GOMEZ DAVALOS						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01079885U02380672289 1			52,224.05			
			6238 1162349 Ref. 267057						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE01003934U02381892289 1			10,193.55			
			6211 1162349 Ref. 291587						
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,866.00			
			PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00028215						
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			44,636.00			
			0001170PGO.RECOLECCION DE BASURA ENE- Ref. 009760342 002						
			00002375700828307727						
			085902567294305803						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			EL DORADO APG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,614.14		
			0200227CUENTA U77689 Ref. 009760549 112					
			00112180000026825815					
			68295935					
			MASLOWE FRIENDS CONSTRUCTORS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			31,142.00	20,037,531.21	20,037,531.21
			0001171PGO.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Ref. 009764731 002					
			00002375700828307727					
			085902583534305802					
			EL DORADO APG SA DE CV					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO				39,209.06	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO				4,393.28	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4061664					
28/FEB	28/FEB		V45 VENTAS CREDITO				27,208.17	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		503.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO				12,716.40	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4061665					
28/FEB	28/FEB		V45 VENTAS CREDITO				278,023.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,143.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		822.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/FEB	28/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		155,285.50		
28/FEB	28/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	381.31			
28/FEB	28/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	61.01			
28/FEB	28/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	42.25			
28/FEB	28/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	6.76			
28/FEB	28/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		6,928.35		
28/FEB	28/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	128.16			
28/FEB	28/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	20.51			
28/FEB	28/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		36,520.99		
28/FEB	28/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	156.37			
28/FEB	28/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	25.02			
28/FEB	28/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	7.80			
28/FEB	28/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.25			
28/FEB	28/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		76,639.43		
28/FEB	28/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,417.74			
28/FEB	28/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	226.84			
28/FEB	28/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		113,616.91		
28/FEB	28/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	529.47			
28/FEB	28/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	84.72			
28/FEB	28/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	38.35			
28/FEB	28/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	6.13			
28/FEB	28/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		36,299.34		
28/FEB	28/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	671.54			
28/FEB	28/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	107.45			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			88,868.14		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.95			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.31			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001170COMPLEMENT LICENCIA DE FUNCION Ref. 005380380 002 00002375700828307727 085900509134305909 EL DORADO APG SA DE CV			307.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154354672 Ref. 0088953014			3,037.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521			1,507.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 09:53 PRAC 0911 FOLIO:5082 Ref. *****2565			493.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449194347 PAGO LICENCIA 4241 Ref. 0044364021			3,368.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200228PREDIAL U77672 Ref. 005545386 112 00112180000028533150 68309035 AMGM CONSTRUCTORES SA DE CV			9,835.94		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			121,749.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			47,876.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 PREDIAL 117401 BU Ref. 0071834045			2,025.70		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 PREDIAL CT 83765 Ref. 0071834056			12,328.85		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 PREDIAL CTA 17602 Ref. 0071834067			84,074.17		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01069088U02383292290 3 9201 1162349 Ref. 171212			3,356.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01114973U02383252290 3 4209 1162349 Ref. 223275			5,978.72		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01076819U02382312290 3 8294 1162349 Ref. 316490			1,715.80		
28/FEB	28/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		19,999,993.37			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01020012U02383282290 3 1222 1162349 Ref. 477584			3,569.51		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01028447U02383312290 3 2206 1162349 Ref. 520924			449.98		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01018532U02382832290 3 4289 1162349 Ref. 663462			759.29		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01018491U02382852290 3 2222 1162349 Ref. 676156			2,215.73		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 PAGO MUNICIPIO LIC Ref. 0076189008			173,680.74		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO LICENCIAS PV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			24,308.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0069077PU0690772020 PREDIAL 2020 Ref. 005887610 072 00072375003093816482 8846CAP1202002280934570540 SB PVR S DE RL DE CV			7,709.36		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01083695U02382792290 3 3242 1162349 Ref. 916363			4,710.58		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01083602U02382802290 3 7220 1162349 Ref. 921544			5,942.27		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01083728U02382812290 3 2244 1162349 Ref. 929365			12,583.30		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9018580TP CTA PREDIAL U157090 Ref. 005915901 014 00014320655074138087 2020022840014 BET0000490185800 PROTOCOLO SIETE SC			5,207.93		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9018800TP CTA PREDIAL U157092 Ref. 005915929 014 00014320655074138087 2020022840014 BET0000490188000 PROTOCOLO SIETE SC			5,249.40		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100062707 PAGO LICENCIA KIA Ref. 0027057010			37,493.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA MUNICIPAL 7542 FOLIO:8878 Ref. *****2565			3,174.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002031PERMISO FEBRERO 2020 Ref. 005971447 072 00072375010122397470 8846APAC202002280934645415 DOLCE ROMANTICA SA DE CV			2,760.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0280220LICENCIAS 2020 Ref. 005980680 072 00072320010347471058 8846APAB202002280934653975 VIDEO JUEGOS CARACOL S DE RL DE CV			55,144.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 PREDIAL 2020 PH VI Ref. 0076650009			38,226.40		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01049180U02383332290 4 7293 1162349 Ref. 367825			4,526.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01036036U02382772290 4 5271 1162349 Ref. 376504			474.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01082096U02383782290 4 5202 1162349 Ref. 511496			1,584.74		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113420477 IMPUESTOS Ref. 0032303009			22,285.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01078378U02383352290 4 1286 1162349 Ref. 902865			1,268.68		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0280220PREDIAL U5811 Ref. 006207040 030 000303759000000136533 BB113064008256 COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN			7,691.17		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 LICENCIA BUNGE Ref. 0036712050			25,120.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01102031U02382982290 0 2256 1162349 Ref. 183777			91,637.28		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5243135CUENTA 4821 PREDIAL Ref. 006301541 136 00136375000000017142 136-28/02/2020/28-1705243135 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			67,821.46		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 5243134CUENTA 49993 PREDIAL Ref. 006301542 136 00136375000000017142 136-28/02/2020/28-1705243134 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			71,392.05		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01025227U02384002290 0 5295 1162349 Ref. 325919			5,440.77		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61753			29,472.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61754			20,528.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01158331U02383582290 0 6204 1162349 Ref. 650573			1,086.43		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 445871395			3,143.18		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,866.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471442848 LICENCIA Ref. 0081669012			2,808.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			47,598.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01028855U02383702290 0 1265 1162349 Ref. 790988			4,508.68		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			41,438.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,045.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01016285U02384362290 0 3222 1162349 Ref. 930699			625.86		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01020037U02384752290 0 8224 1162349 Ref. 951885			2,872.58		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01075573U02384872290 1 2289 1162349 Ref. 144979			2,655.40		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 166522181			14,326.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299132 ANUNCIO TIPO PENDO Ref. 0070476014			645.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0826353SERVICIO DE REFACCIONES EL FLU Ref. 006940124 002			5,030.00		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2020 Ref. 1162349		3,377.00			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2020 Ref. 1162349		540.32		2,126,417.82	2,126,417.82

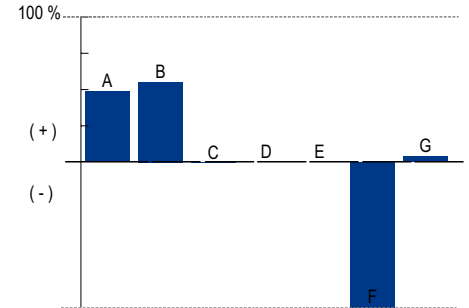
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,928,412.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	685
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,220,904.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	888

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,833,925.41	48.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,220,904.55	55.20%	B
Comisiones (-)	-180,068.41	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	580.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,928,412.14	-100.00%	F
Saldo Final	2,126,417.82	4.01%	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:

DFB5E5EF-BB7B-4290-B8B2-B829076C3472

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JuJ0b9ZGvI6ZYFYXPgJzkMG+RZyuTAy9nKnGU0D768QyQG3qCSikOVIWOeEUh2Z0e+1DHi4Uopiq4jwcYRTNeywv3GzubmpJh5FtNI8K9iUkk90HKfslZDrfkV+n1icq8/TRsilGK1tiQuA/al/hIYueLSfPJoMi4GJ2MpeYrZ/Zxm8Dtdmzff7d68w6ZwYEKylN8/e3AJ4uh6om6wxiBDRtygPWbpZMwwCr4Exel1pCkDjPlotgLC0Ufj2e6mKoaU8/EEIhcQ9Mb8qN7AYnFRJ+TfEjbLoTbyshR6URJaj8/CZXkg8UC2sj9xo1hSGx/d5BStulDvGCpJBkY3Qow==

Sello SAT

Y7aCh4kzISEfa51ESwt8JWxTdhousaa2YNyhADE414n3f5XuiETXEc7z9rKiug1kJ9qLxqd3vke4q+Vom6pwnXehUiQ99qIYyeGTn1qJ51+78+QwISw3NNUAi94Ys21SVI/bo8Bu4ImC67BFM9NhoCmTIg+xsvecWaxjDvSLp5tQvUXjZ48Jg88lbOx9nevNcTOa/1Lx/IlkjiPBtmdPs67n43zTP9iKquuNUCbeSe4JwqzjbVjp1JZr6DcHB1mSgLfDXWi+frK0i7HdKO nCQAF6BmYa6scUvtRZ1R2dBCytnjSd+/UHbC7ow9yQc72NbilOrq5474Vn4t7GznL/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:36:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFB5E5EF-BB7B-4290-B8B2-B829076C3472|2020-02-29T02:36:59|JuJ0b9ZGvI6ZYFYXPgJzkMG+RZyuTAy9nKnGU0D768QyQG3qCSikOVIWOeEUh2Z0e+1DHi4Uopiq4jwcYRTNeywv3GzubmpJh5FtNI8K9iUkk90HKfslZDrfkV+n1icq8/TRsilGK1tiQuA/al/hIYueLSfPJoMi4GJ2MpeYrZ/Zxm8Dtdmzff7d68w6ZwYEKylN8/e3AJ4uh6om6wxiBDRtygPWbpZMwwCr4Exel1pCkDjPlotgLC0Ufj2e6mKoaU8/EEIhcQ9Mb8qN7AYnFRJ+TfEjbLoTbyshR6URJaj8/CZXkg8UC2sj9xo1hSGx/d5BStulDvGCpJBkY3Qow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:12

"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