



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001915025656

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,269,198.44
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>47,240.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,962,599.11
Saldo de Operación Inicial		1,962,599.11
Depósitos / Abonos (+)	405	27,121,902.33
Retiros / Cargos (-)	439	26,949,371.58
Saldo Final (+)		2,135,129.86
Saldo de Operación Final		2,135,129.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			64.20	
01/OCT	01/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,510.00	

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

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		101.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			55,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4102884					
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO			23,776.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 6669550					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			146,717.73		
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0057352008					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			52,407.23		
		0000110PAGO TP ESC 1384 Ref. 0152379935 112					
		00112180000030781026					
		72685463					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			218.00		
		0000110CERT NO ADEUDO ESC 1384 Ref. 0152379937 112					
		00112180000030781026					
		72685465					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			52,407.23		
		0000110PAGO TP ESC 1340 Ref. 0152382313 112					
		00112180000030781026					
		72685501					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			218.00		
		0000110CERT NO ADEUDO ESC 1340 Ref. 0152383409 112					
		00112180000030781026					
		72685524					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,635.00		
		LIC ALCOHOL FARM GDL D132 FOLIO:4926 Ref. *****2565					
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,976.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LIC FUNCIONAM FARM G D132 FOLIO:4929 Ref. *****2565				
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,044.94		
		5222110PAGO TP ESC 1388 Ref. 0153099143 014					
		00014320655074138087					
		2020100140014 BET0000452221100					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,045.17		
		5222112PAGO TP ESC 1398 Ref. 0153099148 014					
		00014320655074138087					
		2020100140014 BET0000452221120					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,726.00	2,336,341.25	2,336,341.25
		LICENCIA BAR IK MES SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			758.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4061664					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,245.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4061665					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,404.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			10,441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
		Ref. 4102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,260.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.31			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.73			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,681.32		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.84			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.37			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.60			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.42			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,652.82		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 462330		5,732.65			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 462330		917.22			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2020 Ref. 301833		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 301833		132.80			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2020 Ref. 462330		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 462330		132.80			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0081590PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0153743725 058 00058375000001615773 058-02/10/2020/02-141YD81590 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,400.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC BAR IK BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			3,726.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0011451008			49,527.65		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			196,688.62		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5759855tp esc 47975 exp 37103 Ref. 0153795161 014 00014375655060207401 2020100240014 BET0000457598550 RH NOTARIO PV SC					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66831			6,410.00		
02/OCT	02/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			392,225.84		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000088TECOB PGO MAVER CONCRETOS Ref. 0000415024 014 00014560655058856242 002601002010020000415024 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,187.18			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6290628LICENCIA LOS MUERTOS BREWING E Ref. 0154007412 136 00136375079651500181 136-02/10/2020/02-0076290628 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			3,726.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66835			217.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021020PREDIAL Ref. 0154253016 044 00044767113060037966 2020100240044B36K0000020845260 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			282,655.27		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210204adosados Ref. 0154393286 044 00044150215039985334 2020100240044B36K0000020851314 URBE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI			17,241.99		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago predial Ref. 0154438149 072 00072320001690326021 8846APR1202010021087177030 JORGE MARTIN CORTES ROGEL			84,838.19	1,544,325.73	1,544,325.73
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,757.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		143.49			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		22.96			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,399.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.92			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.07			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.10			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.46			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,031.16		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		204.04			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.65			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,830.83		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.66			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.27			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.75			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.56			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0087348008			40,110.49		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0007484PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0156749322 058 00058375000003911488 058-05/10/2020/05-141YG07484 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			5,668.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0007485PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0156749324 058 00058375000003911488 058-05/10/2020/05-141YG07485 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			650.78		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,520.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,380.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 12:07 MEXICO			3,250,000.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			1,400.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110400459 PAGO CUENTA 156044 Ref. 0033152010			3,471.55		
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110400459 PAGO CUENTA 156007 Ref. 0033152016			4,159.66		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE01018612U02406702515 9291 1162349 Ref. 0677237			4,539.33		





<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051020M91DS MUNICIPIO Ref. 0157279268 072 00072560010942306472 8846APR1202010051089008296 CONSTRUCCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES			6,020.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P COMP PREDIAL U 205 159488 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			233.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000592Servicio Ecologico Ref. 0157402598 044 00044375256002877679 2020100540044B36L0000050846344 DI STEPHANO CHARLES DANIEL			6,752.00	3,430,603.60	179,203.60
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				222.22	
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		4.11			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.66			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				50.00	
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.67			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.11			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		1.30			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.21			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				10,525.24	
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		194.70			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		31.15			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				23,037.41	
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		23.90			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.82			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		3.25			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.52			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				4,449.00	
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		82.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13.16			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,715.53		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		104.36			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		16.70			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.75			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.56			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,100.98		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		371.86			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.50			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,227.62		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.89			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.90			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.80			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.25			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			114,337.23		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,115.24			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		338.44			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			51,999.83		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9037857PAGO PREDIAL Ref. 0157986358 014 00014375655044073855 2020100640014 BET0000490378570 JOSE LUIS			3,034.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0014106PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0158025966 058 00058375000003911488 058-06/10/2020/06-141YH14106 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			5,905.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66914			58,806.29		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1384760LIC EDIFICACION PARA AMPLIACIO Ref. 0158420451 030 00030320900013946998 BB138476007855 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			132,426.19	3,891,959.67	3,891,959.67
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			28,892.55		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		36.00			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		5.76			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		1.30			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.21			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.99			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.48			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,872.78		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		293.63			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		46.98			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,390.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.54			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9.21			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		5.20			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.83			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,000.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		370.00			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.20			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,813.04		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		152.85			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.46			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.46			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,000.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		795.50			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		127.28			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9799294ISTP ESC19104 EXP672D20 SALVAD Ref. 0158964439 014 00014375655044073855 2020100740014 BET0000497992940 JOSE LUIS			127,953.86		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0014119014			256,418.50		
07/OCT	07/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			577,505.02		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Degustacion Ref. 0159051361 072 00072375004738760096 8846APR1202010071090111107 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,654.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Venta Tequila Ref. 0159051362 072 00072375004738760096 8846APR1202010071090111121 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,920.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES DIA 7BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,778,522.42			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004445TECOB RD PGO EST01 PVDGISAD123 Ref. 0000754135 014 00014560655058856242 002601002010070000754135 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,000,376.44			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071020correccion predial y cert no ad Ref. 0159059966 072 00072320005510164550 8846APR1202010071090116317 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			1,464.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00710203 prediales y certificados de Ref. 0159059968 072 00072320005510164550 8846APR2202010071090116319 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			1,073.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071020formato Ref. 0159059970 072 00072320005510164550 8846APR2202010071090116321 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			252.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071020pago transmisiones Notaria 58 Ref. 0159059973 072 00072320005510164550 8846APR2202010071090116323 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			59,346.54		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879232966 ESC 12957 Ref. 1063795327			241,943.33		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000710COMPLEMENTO TP ESC 1345 Ref. 0159332780 112 00112180000030781026 72812241 PROTOCOLO SIETE SC			1,363.40		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE01038087U02407092517 7274 1162349 Ref. 3500156			14,017.51		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5227344PAGO TP ESC 1356 Ref. 0159349012 014 00014320655074138087 2020100740014 BET0000452273440 PROTOCOLO SIETE SC			6,340.32		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5227343PAGO TP ESC 1318 Ref. 0159349013 014 00014320655074138087 2020100740014 BET0000452273430 PROTOCOLO SIETE SC			8,528.08		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5227342PAGO TP ESC 1399 Ref. 0159349014 014 00014320655074138087			8,301.20		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020100740014 BET0000452273420					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,632.00		
		5227339PAGO TP ESC 1288 Ref. 0159349016 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452273390					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,492.00		
		0025450010662291MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,387.00		
		0025450010662309MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,352.26		
		5232414PAGO TP ESC 1374 Ref. 0159355865 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452324140					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			218.00		
		5232415CERT NO ADEUDO ESC 1374 Ref. 0159355866 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452324150					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			218.00		
		5232421PAGO CERT NO ADEUDO ESC 1385 Ref. 0159355867 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452324210					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			218.00		
		5232419PAGO CERT NO ADEUDO ESC 1386 Ref. 0159355869 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452324190					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,805.12		
		5232417PAGO TP ESC 1386 Ref. 0159355871 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452324170					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,181.99		
		5232416PAGO TP ESC 1385 Ref. 0159355872 014					
		00014320655074138087					
		2020100740014 BET0000452324160					
		PROCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE01022789U02407112517			2,505.57	1,596,340.40	1,596,340.40
		6287 1162349 Ref. 3893087					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,066.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.78			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
08/OCT	08/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664	1.95			
08/OCT	08/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664	0.31			
08/OCT	08/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		4,559.00		
08/OCT	08/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	84.34			
08/OCT	08/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	13.49			
08/OCT	08/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		40,274.08		
08/OCT	08/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	190.98			
08/OCT	08/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	30.56			
08/OCT	08/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	14.30			
08/OCT	08/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.29			
08/OCT	08/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		33,021.91		
08/OCT	08/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	610.90			
08/OCT	08/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	97.74			
08/OCT	08/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		18,292.75		
08/OCT	08/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	126.82			
08/OCT	08/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	20.29			
08/OCT	08/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	8.45			
08/OCT	08/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.35			
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0014345008		100,111.44		
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000810PAGO TP ESC 1449 Ref. 0160069521 072 00072375010512488504 7875APR1202010081090740631 PROTOCOLO SIETE SC		21,640.68		
08/OCT	08/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000810PAGO TP ESC 1443 Ref. 0160071702 072 00072375010512488504 7875APR2202010081090742023 PROTOCOLO SIETE SC		22,736.77		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000810PAGO TP ESC 1393 Ref. 0160073076 072 00072375010512488504 7875APR2202010081090742939 PROTOCOLO SIETE SC			21,640.68		
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 175977349			11,178.00	1,876,608.94	1,865,430.94
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			2,373.02		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		18.00			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.88			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,226.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		22.67			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.63			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,826.29		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.34			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.25			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.50			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.04			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,000.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.50			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.80			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,540.34		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		58.97			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.44			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.80			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			350.00		
		Ref. 67021					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,004.57		
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0097088008					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,160.00		
		0203820FOLIO 4476 PCONS 2038 20 Ref. 0161430882 014					
		00014375605850705817					
		2020100940014BMOV0000469820740					
		ERIC HURTADO ROBLEDO					
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,751,271.58			
		TECOB RD PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,290.74		
		BNET 0141099787 PERMISO EXP 3896 2 Ref. 0038110016					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			391,966.82		
		3480348TPS LIRA Ref. 0162006582 072					
		00072370008336015241					
		7875APR1202010091092088375					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,989.55		
		0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0162147471 014					
		00014375655018554546					
		2020100940014 HDH0000476478470					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,744.00	658,486.87	658,486.87
		0000001PAGO Ref. 0162193603 014					
		00014691605863411319					
		2020100940014BMOV0000476903900					
		SHARILYN BELL					
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4061664					
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
12/OCT	12/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
				Ref. 6599880				
12/OCT	12/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,884.44		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
12/OCT	12/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
12/OCT	12/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665				
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
				Ref. 4061665				
12/OCT	12/OCT		V45 VENTAS CREDITO			9,468.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
12/OCT	12/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		175.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/OCT	12/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/OCT	12/OCT		V42 VENTAS DEBITO			20,362.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
12/OCT	12/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/OCT	12/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.73			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
				Ref. 4102884				
12/OCT	12/OCT		V45 VENTAS CREDITO			26,970.99		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
12/OCT	12/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		498.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/OCT	12/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/OCT	12/OCT		V42 VENTAS DEBITO			20,074.62		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
12/OCT	12/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.56			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/OCT	12/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 6669550					
12/OCT	12/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION ESC 13366 Ref. 0163989218 072 00072560008097000936 8846APR1202010121093298255 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			160,823.92		
12/OCT	12/OCT		Y01 CE01083673U02407272522 6285 1162349 Ref. 4927021			9,068.67	908,365.27	908,365.27
13/OCT	13/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,543.00		
13/OCT	13/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.05			
13/OCT	13/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.21			
13/OCT	13/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.30			
13/OCT	13/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.21			
13/OCT	13/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			37,234.95		
13/OCT	13/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
13/OCT	13/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
13/OCT	13/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
13/OCT	13/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0049419008			87,999.00		
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5068368PAGO TP ESC 1447 Ref. 0165400505 014 00014320655074138087 2020101340014 BET0000450683680 PROTOCOLO SIETE SC			5,326.21		
13/OCT	13/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			826,911.25		
13/OCT	13/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			577,515.40		
13/OCT	13/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS F3102 PGO PARCIAL SUBSIDIO OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
13/OCT	13/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS F44 PGO SUBSIDIO OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		577,500.00			
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171020pago de tp esc 83550 not 130 g Ref. 0165505361 072 00072320006520142590 8846APR2202010131094210743 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			23,736.70		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165748965 014 00014375655018554546 2020101340014 HDH0000453641180 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			3,185.87		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54090361STP ESC19064 EXP363D20 MARIO Ref. 0165799759 014 00014375655044073855 2020101340014 BET0000454090360 JOSE LUIS			18,984.94		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54090351STP ESC19065 EXP362D20 LUIS E Ref. 0165799760 014 00014375655044073855 2020101340014 BET0000454090350 JOSE LUIS			18,985.94		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54090281STP EXP516D20 ANTONIA VILLAFR Ref. 0165799763 014 00014375655044073855 2020101340014 BET0000454090280 JOSE LUIS			7,342.75	1,112,709.88	1,112,709.88
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			382.27		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		7.07			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1.13			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			2,422.00		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		23.96			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.83			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		2.60			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.42			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,461.40		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.00			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		33.92			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,896.61		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		88.04			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.09			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
14/OCT	14/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35		
			Ref. 4102884				
14/OCT	14/OCT		V45 VENTAS CREDITO			140,694.65	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/OCT	14/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,602.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		416.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT		V42 VENTAS DEBITO			17,842.05	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/OCT	14/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.25		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
14/OCT	14/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.60		
			Ref. 6669550				
14/OCT	15/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,231.22	
			OCT14 09:28 MEXICO				
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,751.71	
			BNET 0112730510 UMA Ref. 0052356008				
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,911.00	
			Ref. 67112				
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,655.44	
			BNET 0111557629 ESC 27628 Ref. 0042201017				
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,811.51	
			BNET 0111557629 ESC 27657 Ref. 0042201029				
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00	
			6810972PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO Ref. 0167064587 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109720 2BOX MARKET SA DE CV				
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00	
			6810971PAGO LICENCIA PASO REAL Ref. 0167064589 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109710 2BOX MARKET SA DE CV				
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00	
			6810979PAGO LICENCIA POETAS Ref. 0167064590 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109790 2BOX MARKET SA DE CV				
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00	
			6810975PAGO LICENCIA TORRES Ref. 0167064591 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109750 2BOX MARKET SA DE CV				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6810974PAGO LICENCIA PIRUL Ref. 0167064592 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109740 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6810978PAGO LICENCIA SAN ERNESTO Ref. 0167064593 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109780 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6810980PAGO LICENCIA PALMAS Ref. 0167064594 014 00014375655065834031 2020101440014 BET0000468109800 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0047111PRORROGA DE RESOLUCION MIA MAR Ref. 0167360178 058 00058320000004500542 058-14/10/2020/14-133YO47111 COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.			3,755.85		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0047110PAGO DE MULTA MARINA RESIDENCE Ref. 0167360266 058 00058320000004500542 058-14/10/2020/14-133YO47110 COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.			21,026.44	1,462,706.92	1,450,475.70
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				3,277.33	
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		60.63			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		9.70			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				23,810.65	
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		440.48			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.48			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				13,443.00	
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		79.83			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.77			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.10			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.46			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO				26,591.76	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		491.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			17,244.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
			Ref. 6669550				
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			133,981.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,478.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		396.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 6669550				
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			116,728.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,159.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		345.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			41,937.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 6669550				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,726.00		
			4874432PROVISIONAL ALCOHOL OCTUBRE Ref. 0168010359 014				
			00014320566848138674				
			2020101540014BMOV0000476646760				
			SERGIO FERNANDO SALMERON HERNANDEZ				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		313,427.45			
			0000014TECOB RD PAGO DE CHEQUES DIA 1 Ref. 0000547700 014				



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036622748					
		002601002010150000547700					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/OCT	15/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			3,927,813.90		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 1RA QNA OCT SUBSIDIO DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,927,781.58			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0023042008			155,131.65		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0168356826 014 00014375655018554546 2020101540014 HDH0000480190370 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			667.92		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE01039547U02407652525 5224 1162349 Ref. 1166968			712.72	1,679,792.68	1,679,792.68
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			138.00		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.55			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.41			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			434.00		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8.02			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1.28			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,131.00		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.84			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.97			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.50			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.04			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,687.03		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		512.18			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		81.95			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,954.78		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		120.39			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.26			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		10.40			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.66			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp esc 48114 82375 Ref. 0091340013			14,605.79		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 esc 48381 82650 Ref. 0091340021			15,025.89		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp esc 48356 82553 Ref. 0091340026			11,636.81		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9444642TP ESC 48310 EXP 37387 Ref. 0170020815 014 00014375655060207401 2020101640014 BET0000494446420 RH NOTARIO PV SC			9,640.40		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001610PAGO TP ESC 1457 Ref. 0170142467 072 00072375010512488504 7875APR1202010161097468497 PROTOCOLO SIETE SC			23,243.15		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES DIVERSOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,200,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001610PAGO TP ESC 1461 Ref. 0170150598 072 00072375010512488504 7875APR2202010161097474533 PROTOCOLO SIETE SC			21,640.68		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001610PAGO TP ESC 1506 Ref. 0170153137 072 00072375010512488504 7875APR2202010161097476527 PROTOCOLO SIETE SC			22,602.16		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9610233exp 82402 esc 48260 Ref. 0170183853 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496102330 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			17,358.90		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9615771tp esc 48238 exp 82475 Ref. 0170188501 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496157710 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			19,699.01		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9631821tp esc 48247 exp 82506 Ref. 0170199431 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496318210 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			31,878.86		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9634815esc 48283 exp 82525 Ref. 0170201766 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496348150 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			7,723.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9637672tp esc 48425 exp 82738 Ref. 0170204107 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496376720 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			2,954.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9642938TP EXP 82539 ESC 48345 Ref. 0170209569 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496429380 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			1,960.85		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9646500TP ESC 48323 EXP 82523 Ref. 0170214380 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496465000 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			2,306.98		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9649285TP ESC 48313 EXP 82528 Ref. 0170217563 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000496492850 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			4,240.27		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9806266tp esc 48261 exp 82425 Ref. 0170398779 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498062660 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			14,430.62		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9808635tp exp 37388 esc 48134 Ref. 0170401754 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498086350 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			18,422.58		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9811372TP ESC 48016 EXP 82335 Ref. 0170404989 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498113720 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			20,928.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9814261TP ESC 48209 EXP 82477 Ref. 0170408084 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498142610 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			53,109.26		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9816993TP ESC 48112 EXP 82364 Ref. 0170411364 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498169930 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			20,914.45		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,188.97		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9820319TP 48119 EXP 82361 Ref. 0170415229 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498203190 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9828991TP ESC 48163 EXP 82396 Ref. 0170425638 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498289910 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			31,817.62		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9829845CERT NO ADEUDO ESC 1397 Ref. 0170426532 014 00014320655074138087 2020101640014 BET0000498298450 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9829846PAGO TP ESC 1397 Ref. 0170426539 014 00014320655074138087 2020101640014 BET0000498298460 PROTOCOLO SIETE SC			11,385.11		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9837218DIF TP ESC 48201 EXP 82462 Ref. 0170434353 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000498372180 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			920.29		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9865325tp esc 48091 exp 37505 Ref. 0170464700 014 00014375655060207401 2020101640014 BET0000498653250 RH NOTARIO PV SC			9,348.90		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% ESTA JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			40,474.35		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% ESTA HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			8,357.60		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1610200DEPOSITO A CUENTA Ref. 0170613506 072 00072391001429483148 1572ZQ24202010161097832603 LILIA DELGADO SALAS			119,823.55		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5126052TP ESC 48201 EXP 82462 Ref. 0170630858 014 00014375220001030017 2020101640014 BET0000451260520 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,253.44		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000032TRANSMISION ESC 12925 Ref. 0170637634 072 00072560008097000936 8846APR2202010161097851152 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			132,144.41		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 TRANSMISION ESC276 Ref. 0099411012			7,805.61	1,294,315.55	1,294,315.55

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67215			11,700.00		
17/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6369621 EXPEDIENTE 00 1392 20 3 COPIA Ref. 0171888606 136 00136375000000081000 136-17/10/2020/17-1706369621 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			165.00		
17/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6369622EXPEDIENTE PO 1334 20 NOVENTA Ref. 0171888607 136 00136375000000081000 136-17/10/2020/17-1706369622 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			4,950.00	1,311,130.55	1,294,315.55
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		4.10			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.66			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		0.65			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.10			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			8,830.65		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		163.36			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		26.14			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,429.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		174.42			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.91			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,496.60		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		124.52			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19.92			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.05			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.77			



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,719.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.79			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.09			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,773.01		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		97.57			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.61			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.46			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6370701EXPEDIENTE OP 1336 20 CERTIFI Ref. 0172950870 136 00136375000000081000 136-19/10/2020/19-1706370701 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			8,250.00		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE01034466U02407892529 8221 1162349 Ref. 0399146			2,499.84		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001Pago Alineamiento Permiso Cons Ref. 0173171795 030 00030375900019644511 BB143145003976 MT URBAN SA DE CV			47,907.51		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS PROVISIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			18,630.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001910PAGO TP ESC 1366 DEPTO Ref. 0173434878 112 00112180000030781026 73064067 PROTOCOLO SIETE SC			60,908.36		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001910PAGO TP ESC 1366 BODEGA Ref. 0173434879 112 00112180000030781026 73064070 PROTOCOLO SIETE SC			1,464.56		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001910CERT NO ADEUDO ESC 1366 DEPTO Ref. 0173435020 112 00112180000030781026 73064072 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001910CERTIFICADO NO ADEUDO ESC 1366 Ref. 0173493475 112 00112180000030781026 73065957 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 4Y5 BIM 2020 CTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			135,872.69		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 4Y5 BIM 2020 CTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			109,293.90		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 4Y5 BIM 2020 CTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			117,560.58		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO ISR RECURSO FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		107,750.12		1,788,958.16	1,788,958.16
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			110.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		1.48			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.24			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		0.65			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.10			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,733.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.05			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.13			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,058.19		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		95.25			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.24			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.10			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.46			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,000.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		92.50			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.80			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,516.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.30			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.21			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,591.84		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		861.94			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		137.91			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,040.92		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.61			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.26			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.85			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.93			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0085336008			150,292.27		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE01034471U02407942530 8226 1162349 Ref. 4780468			2,499.84		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE01063532U02407932530 2264 1162349 Ref. 4834566			19,292.49		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201020Pendones Chedraui Ref. 0174412070 072 00072180005776754818 7279CP03202010201100246087 ROSENDO GALLEGOS ACUNA			15,480.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201020Pendones Chedraui 2 Ref. 0174424962 072 00072180005776754818 7279CP02202010201100253064 ROSENDO GALLEGOS ACUNA			6,020.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019TECOB PGO EST06 FINQ DOPAD0320 Ref. 0000999596 014 00014560655058856242 002601002010200000999596 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		177,289.09			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:29 MEXICO			67,042.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0470839558 LIC PROVISIONAL	Ref. 0020673038				
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
			BNET 0470839558 LIC PROVISIONAL	Ref. 0020673049				
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	1,660,638.73	1,593,596.73
			BNET 0475491762 LIC PROVISIONAL	Ref. 0020673062				
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO			127.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 141021454				
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171021454				
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171021454				
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO			7,430.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144061665				
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061665				
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061665				
21/OCT	21/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4061665				
21/OCT	21/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4061665					
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO			10,393.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		192.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
21/OCT	21/OCT		V42 VENTAS DEBITO			4,791.86		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
21/OCT	21/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
21/OCT	21/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
21/OCT	21/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884				
21/OCT	21/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 4102884					
21/OCT	21/OCT		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			32,270.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
21/OCT	21/OCT		V02 COMISION TARJETAS		5,402.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
21/OCT	21/OCT		V03 IVA COMISION TARJETAS		864.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
21/OCT	21/OCT		V45 VENTAS CREDITO			174,162.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
21/OCT	21/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,221.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
21/OCT	21/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		515.51			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			48,722.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
			Ref. 6669550				
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			57,215.22		
			0027625Pago Transmision Patrimonial e Ref. 0175393597 044				
			00044320010050041606				
			2020102140044B36L0000052761688				
			OROPEZA CASILLAS SALVADOR				
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			255,844.00		
			0027802Pago transmision patrimonial e Ref. 0175399485 044				
			00044320010050041606				
			2020102140044B36L0000052762372				
			OROPEZA CASILLAS SALVADOR				
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			153,000.00		
			0001951250 Toneladas Ref. 0175429163 072				
			00072560008857707372				
			8846APR1202010211100879053				
			BIOENVIRO SA DE CV				
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			108,418.50		
			BNET 0112730510 UMA Ref. 0041719012				
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,499.79		
			0000011TRANSMISION ESC 13496 Ref. 0175548181 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202010211100954140				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
21/OCT	21/OCT	Y01 CE01108414U02408052531			871.11		
			4204 1162349 Ref. 3838835				
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,610.00		
			OCT21 12:14 MEXICO				
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
			TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,459.43		
			BNET 0111557629 TRANSMISION Esc276 Ref. 0025297012				
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,184.08		
			BNET 0147934041 local 11L Ref. 0062619026				
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		437,213.00			
			TECMB PGO ISR X SALARIOS 2019 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,710.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVALUACION Y DICTAMINACION DE BMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110PAGO TP ESC 1537 Ref. 0176077997 072 00072375010512488504 7875APR2202010211101302279 PROTOCOLO SIETE SC			91,754.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110PAGO TP ESC 1536 Ref. 0176079991 072 00072375010512488504 7875APR1202010211101303715 PROTOCOLO SIETE SC			139.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110PAGO PREDIAL U160535 Ref. 0176081735 072 00072375010512488504 7875APR2202010211101305112 PROTOCOLO SIETE SC			595.86		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110PAGO PREDIAL U160568 Ref. 0176095866 072 00072375010512488504 7875APR1202010211101314213 PROTOCOLO SIETE SC			1,060.24		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110pago predial U160576 Ref. 0176097256 072 00072375010512488504 7875APR2202010211101315229 PROTOCOLO SIETE SC			80.17		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110pago predial U160534 Ref. 0176098250 072 00072375010512488504 7875APR2202010211101315961 PROTOCOLO SIETE SC			567.52		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110PAGO PREDIAL U160544 Ref. 0176110581 072 00072375010512488504 7875APR1202010211101319388 PROTOCOLO SIETE SC			649.41		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002110PAGO 5 CERT NO ADEUDO Ref. 0176121059 072 00072375010512488504 7875APR1202010211101327884 PROTOCOLO SIETE SC			1,090.00	1,822,608.30	1,796,998.30
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		4.10			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.66			
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		0.65			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.10			
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			158,435.00		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,931.01			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		468.97			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,868.00		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		119.95			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19.19			
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.35			
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.98			
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			413.10		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.64			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.22			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,122.09		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.91			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.15			
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.46			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0095110008			24,251.15		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ESCRITURA 30671 Ref. 0035952012			53,798.93		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0040088PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0176519802 058 00058375000003911488 058-22/10/2020/22-141YV40088 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			237.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002210PAGO TP ESC 1511 Ref. 0176559678 072 00072375010512488504 7875APR1202010221101572940 PROTOCOLO SIETE SC			26,209.10		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002210PAGO TP ESC 1532 Ref. 0176561624 072 00072375010512488504 7875APR1202010221101574206 PROTOCOLO SIETE SC			24,136.41		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002210PAGO TP ESC 1515 Ref. 0176563783 072 00072375010512488504 7875APR1202010221101575339 PROTOCOLO SIETE SC			23,039.08		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002210PAGO TP ESC 1515 Ref. 0176569101 072 00072375010512488504 7875APR2202010221101578399 PROTOCOLO SIETE SC			3,217.69		
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,700,000.00			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002210PAGO TP ESC 1522 Ref. 0176578758 072 00072375010512488504 7875APR2202010221101585302 PROTOCOLO SIETE SC			41,682.92		
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5023619PAGO TP ESC 1448 Ref. 0176810146 014 00014320655074138087 2020102240014 BET0000450236190 PROTOCOLO SIETE SC			7,474.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5023617PAGO TP ESC 1432 Ref. 0176810147 014 00014320655074138087 2020102240014 BET0000450236170 PROTOCOLO SIETE SC			8,557.20		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5023616PAGO TP ESC 1408 Ref. 0176810148 014 00014320655074138087 2020102240014 BET0000450236160 PROTOCOLO SIETE SC			8,420.72		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67377			30,827.70		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201022PROVISIONAL Ref. 0177081899 021 00021375040596852559 HSBC134770 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			2,760.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177173548 014 00014375655018554546 2020102240014 HDH0000453398920			933.66		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,629.81	467,177.42	467,177.42
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
23/OCT	23/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			12,782.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	V02 COMISION TARJETAS		2,139.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		342.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,905.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,126.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 4102884					
23/OCT	23/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,698.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/OCT	23/OCT	V02 COMISION TARJETAS		451.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		72.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			28,845.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		533.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,985.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 6669550					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,364.32		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0010362017					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIOS MOJONERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,870.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIOS PIT BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,655.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIOS SMA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,365.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0160572PREDIAL R706 160572 Ref. 0178184566 112 00112180000024269635 73173423 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			649.41		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0001442023			70,075.28		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO HDI SEGUROS SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL 159267 U REGISTRO MABMRCASH Ref. REFBNTC00679372			9,255.20		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			24,463.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE01105431U02408232533 7284 1162349 Ref. 1155451			4,367.16	174,698.59	174,698.59
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,054.00		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		37.99			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6.08			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,898.40		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.68			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.95			
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.10			
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.46			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,988.72		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		110.78			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.72			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,405.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 6669550					
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			217.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/OCT	26/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
26/OCT	26/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6599880					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,477.35		
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0095316008					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,238.95		
		8044865tp esc 48216 exp 82493 Ref. 0180744554 014					
		00014375220001030017					
		2020102640014 BET0000480448650					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			138,572.82		
		BNET 0111557629 TRANSMISION PATRIM Ref. 0055430012					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,578.00		
		8107618exp 82622 Ref. 0180828598 014					
		00014375220001030017					
		2020102640014 BET0000481076180					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,855.30		
		0341020pago de tp esc 78026 not 130 g Ref. 0180857033 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202010261104321749					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			669.83		
		0261020EXP 2928 20 Ref. 0180870645 044					
		00044767113060037966					
		2020102640044B36K0000021457998					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			669.83		
		0261020EXP2931 20 Ref. 0180880041 044					
		00044767113060037966					
		2020102640044B36K0000021458261					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			669.83		
		0261020EXP 2929 20 Ref. 0180886509 044					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044767113060037966 2020102640044B36K0000021458520 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8162250INSCRIPCION CATASTRAL ESC19227 Ref. 0180893763 014 00014375655044073855 2020102640014 BET0000481622500 JOSE LUIS			139.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8162249INSCRIPCION CATASTRAL ESC19229 Ref. 0180893776 014 00014375655044073855 2020102640014 BET0000481622490 JOSE LUIS			139.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP2933 20 Ref. 0007626012			1,185.15		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003055PERMISO DE RESTAURANT CON BEBI Ref. 0180933572 072 00072375010122397470 8846APR2202010261104372399 DOLCE ROMANTICA SA DE CV			60,000.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261020EXP2982 20 Ref. 0180981178 044 00044767113060037966 2020102640044B36K0000021462271 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			8,318.01		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261020EXP2981 20 Ref. 0180986006 044 00044767113060037966 2020102640044B36K0000021462437 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			9,035.29		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261020EXP2983 20 Ref. 0180988710 044 00044767113060037966 2020102640044B36K0000021462572 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			8,318.01		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962887797 EXPEDIENTE 3188 20 Ref. 2713605599			10,267.44	421,962.93	421,962.93
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,149.44		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		15.51			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.48			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.30			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.21			



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,985.55		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		277.22			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.36			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,797.80		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		78.21			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.51			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		8.45			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.35			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,357.19		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		99.10			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.86			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,141.44		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.66			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.63			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.50			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.04			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0025986008			43,394.93		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271020pago predial Ref. 0181683063 072 00072320011034927584 7279CP06202010271104808369 OSCAR ALBERTO MARMOLEJO LOZANO			72,519.39		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8885584PAGO TP ESC 1512 Ref. 0181813730 014 00014320655074138087 2020102740014 BET0000488855840 PROTOCOLO SIETE SC			7,735.86		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8885585PAGO TP ESC 1469 Ref. 0181813732 014 00014320655074138087 2020102740014 BET0000488855850 PROTOCOLO SIETE SC			8,818.27		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8885583PAGO TP ESC 1530 Ref. 0181813734 014 00014320655074138087 2020102740014 BET0000488855830 PROTOCOLO SIETE SC			9,649.39		
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			2,277.45		
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			2,277.45		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			228,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060234PAGO TP ESC 60234 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0181911532 072 00072320002041143522 7875APR2202010271104945126 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			124,604.24		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450010788064MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			216,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0391020pago de 12 esc tp not 130 gdl Ref. 0182069302 072 00072320006520142590 8846APR2202010271105048155 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			128,396.34	1,296,448.28	1,296,448.28
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			322.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.34			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.69			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.30			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.21			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,026.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		185.47			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		29.68			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			53,435.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		88.68			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.19			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.75			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			869.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.07			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.57			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,982.35		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		739.65			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		118.35			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,094.18		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		124.79			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.97			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		11.70			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.87			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 7893601MUNICIPIO PTO VTA LICENCIA 24 Ref. 0182821610 030 00030578900020386759 BB78936013077 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			100,975.20		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1385323PAGO PROVEEDOR SERVICIOS MERC Ref. 0182832462 072 00072375002502911578 8846APR1202010281105591830 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			233.01		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0015723008			45,465.02		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002810PAGO TP ESC 1499 Ref. 0182945792 072 00072375010512488504 7875APR1202010281105655304 PROTOCOLO SIETE SC			22,647.33		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002810CERT NO ADEUDO ESC 1499 Ref. 0182948497 072 00072375010512488504 7875APR1202010281105657035 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			826,897.21		
28/OCT	28/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			577,513.86		
28/OCT	28/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			3,927,813.93		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 12:12 MEXICO			216,000.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FDO INV SUBSIDIO CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		577,500.00			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FDO INV SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FDO INVERS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,927,781.58			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO CONSUMO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5270394PAGO TP ESC 1502 Ref. 0183344243 014 00014320655074138087 2020102840014 BET0000452703940 PROTOCOLO SIETE SC			19,486.11	845,898.31	629,898.31
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			3,929.64		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		72.69			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		11.63			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			65.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.87			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.14			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,850.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		89.71			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.35			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,722.60		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		96.38			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.42			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.00			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			49,650.54		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		918.53			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		146.96			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			59,233.74		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		127.55			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.41			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.45			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3915088Predial 13854 y certificado Ref. 0184399414 137 00137375103668391818 50111818TRANSBPI39150881 MARIA DEL ROCIO CASILLAS GARCIA			2,780.91		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6672088AVALUOS Ref. 0184454260 014 00014375220001030017 2020102940014 BET0000466720880 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			5,330.45		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 12:26 MEXICO			126,059.30		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 12:29 MEXICO			264,510.03		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0063427 HORAS EXTR OCT PTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00324728			84,337.00		
29/OCT	29/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			169,716.71		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0720859REFERENCIA 4521/20 RUPTURA EN Ref. 0184667226 058 00058375000002043962			7,733.30		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			058-29/10/2020/29-141ZB77710 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.				
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1437390MUNICIPIO 35 LICENCIAS EDIFICA Ref. 0184669041 030 00030578900020386759 BB143739003958 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		139,185.96		
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6936008LICENCIA ECUADOR Ref. 0184725689 014 00014375655067554270 2020102940014 BET0000469360080 BILLY FRANCISCO AGUILAR GUZMAN		957.00		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 PROTOCO ESC 27742 Ref. 0035382012		49,807.88		
29/OCT	29/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTAC MPALPROG REACTIVA MPIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	222,222.00			
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7097283tp exp 82549 esc 48419 Ref. 0184912720 014 00014375220001030017 2020102940014 BET0000470972830 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		21,640.68		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15220 Ref. 0092854027		34,501.97		
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0284687Pago de habitabilidad Fluviale Ref. 0185019748 058 00058320000001788338 058-29/10/2020/29-130ZC10315 CLARA ISABEL RODRIGUEZ RIZO		6,465.42		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15247 Ref. 0092854038		22,248.08		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15249 Ref. 0092854046		25,608.96		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15254 Ref. 0092854055		25,608.96		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15262 Ref. 0092854065		22,248.08		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15272 Ref. 0092854073		22,248.08		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15264 Ref. 0092854082		28,045.61		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15273 Ref. 0092854091		22,752.21		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15277 Ref. 0092854099		28,045.61		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15278 Ref. 0092854107		22,248.08		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15279 Ref. 0092854115		25,608.96		



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15256 Ref. 0092854126			28,045.61	1,434,321.66	1,043,752.33
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0160536VARIOS PREDIALES ROMA Ref. 0185492201 112 00112180000024269635 73309373 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			6,596.64		
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				17,314.00	
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		320.27			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.24			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				33,733.00	
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		105.19			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		16.83			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.70			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.87			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				1,000.00	
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.00			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.08			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				19,108.12	
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		353.49			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.56			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				36,599.67	
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.30			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.81			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.85			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0036991008			60,959.10		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7591001MUNICIPIO 33 LICENCIAS EDIFICA Ref. 0186051249 030 00030578900020386759 BB75910013073 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			125,817.78		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7390801MUNICIPIO LICENCIA EDIF 29 CAS Ref. 0186056878 030 00030578900020386759 BB73908013028 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			106,017.12		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000004TRANSMISION ESC 13552 Ref. 0186212069 072 00072560008097000936 8846APR2202010301108768140 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			120,980.96		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0160558160558 Ref. 0186553366 112 00112180000024269635 73335703 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE			646.28		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO CFE CENSO ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO S37408 MPO VALLARTA SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			11,200.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO S37409 MPO VALLARTA SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			2,800.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE01087444U02408582540 8236 1162349 Ref. 4116079			1,239.69		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67604			50,000.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0002468pago TP escritura 10643 cta 74 Ref. 0186960310 030 00030320900006144260 BB8151017491 RAUL MANUEL DE LA TORRE LOPEZ			161,616.88		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1148480MUNICIPIO 36 LICENCIAS EDI ZYA Ref. 0187361581 030 00030578900020386759 BB114848013010 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			116,875.34		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1139190MUNICIPIO 18 LICENCIAS EDIFICA Ref. 0187365776 030 00030578900020386759 BB113919013523 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			79,511.70		
30/OCT	30/OCT	W05 COMISION CIE		145.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2020 Ref. 1162349		23.20		2,135,129.86	2,135,129.86

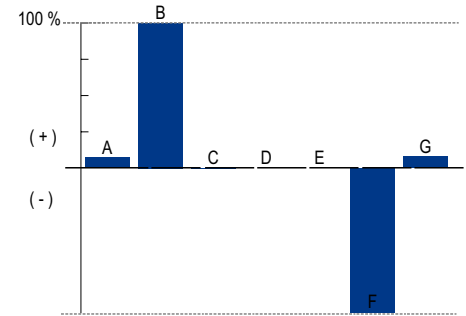
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,949,371.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	439
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,121,902.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	405

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,962,599.11	7.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,121,902.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-47,240.65	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	21.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,949,371.58	-99.36%	F
Saldo Final	2,135,129.86	7.87%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

F46055F2-A8B6-461F-AFC1-45E150782DCC

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

E0eE4VF8IKVBvwqIAsehHMfPgyf/woecloBnh/PzX1ycCwrgUBhGJP3Lj0Pqlxo+dB10zPs150RAYCkja2tbNrhzSIYI7pHopOUUnNVpkXfsXCjtjIHTsv0QM9MHqktKSulWSxvh9Fxm dxPj69MTqpCuhb0HxXETP0lioetoW+Rr7Xq0DOMAwAhyAFNQvVOe3xfcuHayMFb98RwrUFv4HId/nulJYibJg+ghvR5j3BW8h7xYcxTFUV2VaXfzXRSxur/73uO9TIR+meVN1hHzbRUM4NJ+i1g+Ejq6qulEtJikezU7ioaieY6ubazPyxy4P+L+7rQQRSTxiubHu4+2DA==

**Sello SAT**

My1tKmOeo21BDij2YxiXNI4zJbLoo9VHrJF3u7ZTefqB8egm67GIZPwgav92P/dTAxDeNZ2lrQ5yuvGlegzW+cmhjGU6BB8NSREvnnng1P26khcqjPhYEMugzjR9Efn dieVL6DVHazU8Y3+F+rTzsW5xRwamGLZ+mZKxU2oohL8GGRZ7uqPOKZxca91egBEBHvVcS7cXfbDL2rab4VvOXmoDpwaloB9QNGCYK48BzfdzAA6cdFSWJJ3Z/youKreBlTC+9pRfzEBMVjJIUyXFTMBb488coxeXowLoIG0CkZruqIXQfDwHZ5Qp8LoLG5lo5vI9pgAloF2WUVfw14CFiVQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T18:57:29

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F46055F2-A8B6-461F-AFC1-45E150782DCC|2020-10-31T18:57:29|E0eE4VF8IKVBvwqIAsehHMfPgyf/woecloBnh/PzX1ycCwrgUBhGJP3Lj0Pqlxo+dB10zPs150RAYCkja2tbNrhzSIYI7pHopOUUnNVpkXfsXCjtjIHTsv0QM9MHqktKSulWSxvh9Fxm dxPj69MTqpCuhb0HxXETP0lioetoW+Rr7Xq0DOMAwAhyAFNQvVOe3xfcuHayMFb98RwrUFv4HId/nulJYibJg+ghvR5j3BW8h7xYcxTFUV2VaXfzXRSxur/73uO9TIR+meVNN1hHzbRUM4NJ+i1g+Ejq6qulEtJikezU7ioaieY6ubazPyxy4P+L+7rQQRSTxiubHu4+2DA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:54:47

"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