



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		3,851,821.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		23,339.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,932,362.08
Saldo de Operación Inicial		4,932,362.08
Depósitos / Abonos (+)	373	20,985,959.27
Retiros / Cargos (-)	366	23,955,722.24
Saldo Final (+)		1,962,599.11
Saldo de Operación Final		1,962,599.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			63.72		
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			16,649.49		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		307.97			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.28			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,925.20		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		170.22			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.24			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.60			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.50			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,429.02		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		470.44			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.27			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105273447 MULTA 1521 Ref. 0004657010			5,346.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5205494DERECHO DE TRAMITE FLUVIAL Ref. 0118683141 014 00014375655044073855 2020090140014 BET0000452054940 JOSE LUIS			16,263.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0068779008			4,794.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0299359MEMORANDUM REGIMEN DE CONDOMIN Ref. 0118890503 058 00058375000002043962 058-01/09/2020/01-141XC78156 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.			231,313.75		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE01020048U02403772480 8216 1162349 Ref. 2269498			3,721.29		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE01019983U02403812480 1244 1162349 Ref. 2280938			3,855.13		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 EXP 3123 20 Ref. 0025764010			9,108.09		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PENDON AGO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			9,030.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION ESC 13368 Ref. 0119384838 072			179,916.17		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560008097000936					
		8846APR2202009011062826166					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,649.66	5,477,307.33	5,477,307.33
		0010920EXP 3124-20 Ref. 0119468413 044					
		00044767113060037966					
		2020090140044B36K0000019980693					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,075.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,402.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
		Ref. 4102884					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			19,252.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
		Ref. 6669550					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			439,359.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6669550					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			10,166.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		188.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.09			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			135,456.08		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		150.45			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.07			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		10.40			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.66			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 462330		6,173.60			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 462330		987.77			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2020 Ref. 301833		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 301833		132.80			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2020 Ref. 462330		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 462330		132.80			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0076226008			175,179.62		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020920licencias de uso de suelo siti Ref. 0119965164 072 00072470006926122954 7875APR1202009021063200304 GRUPODAVA DIAGNOSTICOS SA DE CV			5,600.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6391197tp esc 48155 exp 37427 Ref. 0120127255 014 00014375655060207401 2020090240014 BET0000463911970 RH NOTARIO PV SC			9,111.90		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6391194tp 48034 exp 37459 Ref. 0120127257 014 00014375655060207401 2020090240014 BET0000463911940 RH NOTARIO PV SC			11,062.15		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6391195tp esc 48069 exp 37468 Ref. 0120127258 014 00014375655060207401 2020090240014 BET0000463911950 RH NOTARIO PV SC			21,147.04		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6391196tp esc 48145 exp 37500 Ref. 0120127259 014 00014375655060207401			36,008.52		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020090240014 BET0000463911960 RH NOTARIO PV SC					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL MACROLOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			16,218.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6423878tp esc 48166 exp 82363 Ref. 0120167569 014 00014375220001030017 2020090240014 BET0000464238780 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			6,246.54		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6136804LICENCIA LOS MUERTOS BREWING E Ref. 0120212080 136 00136375079651500181 136-02/09/2020/02-0076136804 LOS MUERTOS BREWING COMPANY S. DE R.L. D			3,726.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6512952PAGO TP ESC 1363 Ref. 0120278153 014 00014320655074138087 2020090240014 BET0000465129520 PROTOCOLO SIETE SC			9,325.89		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6512950PAGO TP ESC 1368 Ref. 0120278154 014 00014320655074138087 2020090240014 BET0000465129500 PROTOCOLO SIETE SC			7,045.17		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6512948PAGO TP ESC 1307 Ref. 0120278155 014 00014320655074138087 2020090240014 BET0000465129480 PROTOCOLO SIETE SC			13,789.29		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6512947PAGO TP ESC 1259 Ref. 0120278157 014 00014320655074138087 2020090240014 BET0000465129470 PROTOCOLO SIETE SC			10,740.88		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OCTANO ACTA 10908 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,957.28		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OCTANO ACTA 10550 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,957.28		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0209200anuncios autozone Ref. 0120432468 044 00044150215039985334 2020090240044B36K0000019999669 URBE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI			6,903.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66099			2,600.00	6,426,664.98	6,426,664.98
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			79.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1.06			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.17			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4061665					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			651.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			19,771.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 4102884					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,765.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			36,954.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.24			
		Ref. 6669550					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			40,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		740.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		118.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6669550					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,077.45		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0125332PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0121167104 072 00072375002502911578 8846APR2202009031063984230 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0200903Transferencia electronica Ref. 0121443065 036 00036438500433870516 036OFIC0309202057960716 ANA KARINA GONZALEZ LUTZENKIRCHEN			26,767.75	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0200903Transferencia electronica Ref. 0121456547 036 00036438500433870516 036OFIC0309202057961269 ANA KARINA GONZALEZ LUTZENKIRCHEN			54,580.70	
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 47467 exp81700 Ref. 0055595016			34,905.14	
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0019701010			333,343.39	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799681tp esc 48001 exp 37401 Ref. 0121768323 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996810 RH NOTARIO PV SC			6,305.10	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799692tp esc 48068 exp 37490 Ref. 0121768324 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996920 RH NOTARIO PV SC			3,272.23	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799691tp esc 47972 exp 37435 Ref. 0121768326 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996910 RH NOTARIO PV SC			6,816.30	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799686tp esc 47994 exp 37444 Ref. 0121768327 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996860 RH NOTARIO PV SC			2,201.67	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799683tp esc 48003 exp 37450 Ref. 0121768328 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996830 RH NOTARIO PV SC			3,002.50	
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799685tp esc 48071 exp 37498 Ref. 0121768329 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996850			7,494.60	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	RH NOTARIO PV SC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799684tp esc 48116 exp 37475 Ref. 0121768330 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996840			6,031.07		
03/SEP	03/SEP	RH NOTARIO PV SC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799688tp esc 48140 exp 37522 Ref. 0121768331 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996880			2,513.96		
03/SEP	03/SEP	RH NOTARIO PV SC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799689tp esc 48024 exp 37481 Ref. 0121768332 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996890			4,438.11		
03/SEP	03/SEP	RH NOTARIO PV SC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799687tp esc 48111 exp 37124 Ref. 0121768333 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996870			11,078.00		
03/SEP	03/SEP	RH NOTARIO PV SC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799690tp esc 48059 exp 37474 Ref. 0121768334 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996900			2,251.27		
03/SEP	03/SEP	RH NOTARIO PV SC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7799680tp esc 47162 exp 36825 Ref. 0121768335 014 00014375655060207401 2020090340014 BET0000477996800			51,848.44	6,684,553.86	6,684,553.86
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			127.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.71			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.27			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,554.72		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		28.76			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.60			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
04/SEP	04/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	V02 COMISION TARJETAS		102.60			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		16.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,465.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			91,296.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		250.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4102884				
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,722.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		327.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			31,384.86		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 6669550				
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,879.57		
			8321289PAGO TP ESC 1370 Ref. 0122439334 014				
			00014320655074138087				
			2020090440014 BET0000483212890				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,915.90		
			8321287PAGO TP ESC 1354 Ref. 0122439338 014				
			00014320655074138087				
			2020090440014 BET0000483212870				
			PROTOCOLO SIETE SC				
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,950.28		
			8321290PAGO TP ESC 1332 Ref. 0122439340 014				
			00014320655074138087				
			2020090440014 BET0000483212900				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8335462tp esc 47978 exp 37377 Ref. 0122455900 014 00014375655060207401 2020090440014 BET0000483354620 RH NOTARIO PV SC			13,453.46		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8335460tp esc 47981 exp 37438 Ref. 0122455906 014 00014375655060207401 2020090440014 BET0000483354600 RH NOTARIO PV SC			11,690.52		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8335464tp esc 48020 exp 37451 Ref. 0122455907 014 00014375655060207401 2020090440014 BET0000483354640 RH NOTARIO PV SC			16,746.26		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8335463tp esc 47997 exp 37176 Ref. 0122455909 014 00014375655060207401 2020090440014 BET0000483354630 RH NOTARIO PV SC			46,032.40		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8335461tp esc 47980 exp 37441 Ref. 0122455911 014 00014375655060207401 2020090440014 BET0000483354610 RH NOTARIO PV SC			11,690.52		
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1311430MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0122580724 030 00030578900020386759 BB131143008331 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			19,818.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080920pago de 14 tp de la not 130 de Ref. 0122585131 072 00072320006520142590 8846APR2202009041064924511 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			124,072.82		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 LEGALES SAUZ Ref. 0058897010			2,110.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0077709PREDIAL CTA. 77709U ALBATROS 1 Ref. 0122669211 002 00002180701288051661 085902965190324800 VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMOBILI			243,478.43		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp esc 48016 exp 8 Ref. 0091428010			20,523.74		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,248.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO S37063 MPO VALLARTA CP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			18,969.71		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO S37060 MPO VALLARTA CP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			4,537.24		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO S37064 MPO VALLARTA SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			16,664.26		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468686262 PREDIAL Ref. 8223268026			41,724.94		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112936852 LICENCIA JARDIN 20 Ref. 0045612038			23,542.00	4,986,047.89	4,986,047.89
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			444.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.99			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.96			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,821.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		274.18			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.87			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,364.32		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.89			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.10			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.50			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.04			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,496.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,467.15		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,170.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 6669550					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			869.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6599880					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			92,236.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 6669550					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,602.39		
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0002052011					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE01119914U02404532486			534.70		
		1212 1162349 Ref. 4607746					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,534.00		
		REFRENDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00355143					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,520.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,380.00	5,218,907.50	5,218,907.50
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			41,089.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.93			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.15			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.14			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,968.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		202.90			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.46			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,634.62		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.35			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13.50			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.50			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.04			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194749715 LIC FUNC H Y M Ref. 0085798051			6,761.22		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194749715 LIC FUNC STRADIVAR Ref. 0085798062			5,092.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194749715 LIC FUNC PULLBEAR Ref. 0085798070			5,670.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194749715 LIC FUNC BERSHKA Ref. 0085798077			4,927.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION ESC 13310 Ref. 0126169346 072 00072560008097000936 8846APR2202009081067250429 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			185,943.84		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7588573HABITABILIDAD TIGRIS 104 Ref. 0126183836 014 00014320605841652092 2020090840014BMOV0000463519720 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			1,954.23		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4291234PERMISO RIO TIGRIS 110 Ref. 0126185807 014 00014320605841652092 2020090840014BMOV0000463541140 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			10,727.63		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0037620011			105,459.27		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 48208 exp 82478 Ref. 0057556011			5,954.33		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 48214 exp 82467 Ref. 0057556021			11,992.05		
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,666,198.95			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0013870TECOB PGO CONVENIO LABORAL CAM Ref. 0000081989 014 00014375655036622748 002601002009080000081989 MPIO DE PUERTO VALLARTA		872,092.69			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6435314tp esc 47963 exp 37204 Ref. 0126287941 014 00014375655060207401 2020090840014 BET0000464353140 RH NOTARIO PV SC			38,817.45		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Degustacion Ref. 0126311331 072 00072375004738760096 8846APR2202009081067343445 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,654.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Venta Tequila Ref. 0126311333 072 00072375004738760096 8846APR2202009081067343447 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,920.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS PROVISIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			18,638.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044821CEGE CAPITAL SAPI DE CV Ref. 0126485577 002 00002180700622057073 085900448522725200 CEGE CAPITAL SAPI DE CV SOFOM ENR			3,639.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6166656 SECOND PERMIT PAYMENT Ref. 0126707521 136 00136375079936600133 136-08/09/2020/08-0076166656 SCOTT JAY BAKER			58,449.31	3,219,399.15	3,219,399.15
09/SEP	09/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,861.00		
09/SEP	09/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,216.93			
09/SEP	09/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		194.71			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,201.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		540.20			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		86.43			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,423.75		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
			Ref. 4102884				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			27,642.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		511.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			16,102.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
			Ref. 6669550				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,625.00		
			LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,625.00		
			LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,625.00		
			LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,774.00		
			7064095DERECHOS TRAMITES FLUVIAL Ref. 0127062781 014 00014375655044073855 2020090940014 BET0000470640950 JOSE LUIS				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190,903.78		
			BNET 0112730510 UMA Ref. 0098608012				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			736.14		
			BNET 0468686262 PREDIAL Ref. 8641683451				
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
			TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,321.06		
			BNET 0194087569 PREDIAL CTA 109835 Ref. 0076486019				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,326.18		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0194087569 PREDIAL CTA 109853 Ref. 0076486034					
09/SEP	09/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,978.38	3,125,628.89	3,125,628.89
			0000909PAGO PREDIAL CTA 158698 U Ref. 0127754332 112					
			00112180000030781026					
			72221186					
			PROTOCOLO SIETE SC					
10/SEP	10/SEP		V42 VENTAS DEBITO			21,508.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/SEP	10/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/SEP	10/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/SEP	10/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/SEP	10/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25			
			Ref. 4102884					
10/SEP	10/SEP		V45 VENTAS CREDITO			3,715.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/SEP	10/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/SEP	10/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/SEP	10/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
10/SEP	10/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 6599880					
10/SEP	10/SEP		V45 VENTAS CREDITO			2,916.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/SEP	10/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/SEP	10/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/SEP	10/SEP		V42 VENTAS DEBITO			38,432.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/SEP	10/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		147.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/SEP	10/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/SEP	10/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.75			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
10/SEP	10/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.56			
			Ref. 6669550					
10/SEP	10/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			153,170.24		
			BNET 0112730510 UMA Ref. 0064174008					
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,178.00		
			C07 Ref. 175977349					
10/SEP	10/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,384.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2744558383 MULTA FOLIO 364477 Ref. 8729019791			300.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0100920NUMERO OFICIAL EXPEDIENTE 3550 Ref. 0128387190 030 00030320900004737844 BB131380008405 MARCO ANTONIO MARTIN BARAJAS			250.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450901PAGO LICENCIA PASO REAL Ref. 0128612289 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509010 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450900PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO Ref. 0128612290 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509000 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450902PAGO LICENCIA PIRULI Ref. 0128612291 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509020 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450906PAGO LICENCIA SAN ERNESTO Ref. 0128612293 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509060 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450903PAGO LICENCIA TORRES Ref. 0128612294 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509030 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450905PAGO LICENCIAS POETAS Ref. 0128612295 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509050 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8450909PAGO LICENCIA PALMAS Ref. 0128612296 014 00014375655065834031 2020091040014 BET0000484509090 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
10/SEP	11/SEP	Y02 CC01093087U02404942489 9213 1162349 Ref. 1645809			18,300.83		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100920MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLART Ref. 0128972889 072 00072730001696427857			94,726.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202009101069074010 CASA LEY SAPI DE CV					
10/SEP	10/SEP	Y01 CE001108597U0240501248 96208 1162349 Ref. 2576190			2,034.18		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE001108598U0240502248 96244 1162349 Ref. 2588476			2,034.18	3,289,795.52	3,260,316.69
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.10			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.66			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,350.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		80.47			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.88			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				21,911.34	
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		135.35			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.66			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.10			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.46			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,641.96		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		400.36			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.06			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				40,023.02	
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		129.96			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.79			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		10.40			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.66			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0125333PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0129379164 072 00072375002502911578 8846APR2202009111069327089 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			1,400.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0046580008			35,510.01		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE01129589U02405042490 7216 1162349 Ref. 3273666			3,337.90		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 10:28 MEXICO			5,589.42		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 10:43 MEXICO			345,329.99		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 10:44 MEXICO			168,966.85		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 10:45 MEXICO			127,850.02		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 10:45 MEXICO			70,385.73		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 3478017Imp Trans Pat. Esc 27570 Notar Ref. 0129637796 030 00030375900012715706 BB3478017662 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC			261,168.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9333978tp esc 48290 exp 82446 Ref. 0129643927 014 00014375220001030017 2020091140014 BET0000493339780 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,093.67		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170920pago de tp esc 80581 not 130 g Ref. 0129676872 072 00072320006520142590 8846APR2202009111069544716 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			1,049.51		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366845exp 37529 esc 48276 Ref. 0129684066 014 00014375655060207401 2020091140014 BET0000493668450 RH NOTARIO PV SC			1,497.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0040168009			220,898.52		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0203820PCONS 2038 20 MIGUEL MEZA DIAZ Ref. 0129704042 014 00014375605850705817 2020091140014BMOV0000493852930 ERIC HURTADO ROBLEDO			4,800.00		
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			3,927,803.39		
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			826,889.59		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110920BANCOMER Ref. 0129846744 002 00002180026137376965 085903664640325504 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5,646.00		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PARCIAL SUBSIDIO SEPTIEMBRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PARCIAL SUBSIDIO SEP DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,927,781.58			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 7165901MUNICIPIO NUMEROS OFICIALES ZY Ref. 0130157872 030 00030578900020386759 BB71659013061 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			22,511.36		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 PREDIAL Y CNAP SAU Ref. 0022528065			10,440.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 7410501MUNICIPIO DICTAMEN TRAZOS ZYAN Ref. 0130165607 030 00030578900020386759 BB74105013039 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			11,200.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 7198201MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0130167131 030 00030578900020386759 BB71982013070 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			24,389.36		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0130179285 014 00014375655018554546 2020091140014 HDH0000498069150 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			4,139.80		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL DUVA 38343 U BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			19,960.71	4,626,250.43	3,908,128.42
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				222.00	
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.99			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.48			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,482.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		249.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP		V42 VENTAS DEBITO			16,576.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.59				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/SEP	14/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66				
				Ref. 4102884					
14/SEP	14/SEP		V42 VENTAS DEBITO			217.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/SEP	14/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.82				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/SEP	14/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
				Ref. 6599880					
14/SEP	14/SEP		V45 VENTAS CREDITO			16,820.47			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		311.17				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.79				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP		V42 VENTAS DEBITO			39,964.92			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.43				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.19				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
14/SEP	14/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
				Ref. 6669550					
14/SEP	14/SEP		V42 VENTAS DEBITO			217.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/SEP	14/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.82				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,767.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0068436010			337,437.54		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0079193008			2,186.04		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7160405PAGO TP ESC 1367 Ref. 0132724639 014 00014320655074138087 2020091440014 BET0000471604050 PROTOCOLO SIETE SC			9,325.90		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566740157 PAGO DEL PREDIAL Ref. 9081925716			47,032.03		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000054pago 4to BIMESTRE Ref. 0132939664 072 00072375001125326680 8846APR2202009141071760582 CONDominio PLAZA DORADA AC			13,266.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 pago 4to bimestre Ref. 0091196019			8,790.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7434228PAGO FACTURA 5BI092020 Ref. 0133058381 014 00014691655068187294 2020091440014 BET0000474342280 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			88,782.32		
14/SEP	14/SEP	P31 SEGUROS BANORTE SA D14560 VI070006GE0020005544000000000000100 Ref. SBG971124PL2		48,144.00		5,173,293.15	5,173,293.15
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			55.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.74			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.12			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.10			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
15/SEP	15/SEP		V42 VENTAS DEBITO			444.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
15/SEP	15/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
15/SEP	15/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
15/SEP	15/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4061665					
15/SEP	15/SEP		V45 VENTAS CREDITO			1,834.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/SEP	15/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/SEP	15/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/SEP	15/SEP		V42 VENTAS DEBITO			43,561.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/SEP	15/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/SEP	15/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/SEP	15/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.77			
			Ref. 4102884					
15/SEP	15/SEP		V45 VENTAS CREDITO			260.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/SEP	15/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/SEP	15/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/SEP	15/SEP		V42 VENTAS DEBITO			62,279.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/SEP	15/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		183.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/SEP	15/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
15/SEP	15/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.66			
			Ref. 6669550					
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,853.31		
			BNET 0112730510 UMA Ref. 0028669011					
15/SEP	15/SEP		Y15 CE01059872U02405372494			12,749.94		
			2210 1162349 Ref. 3574054					
15/SEP	15/SEP		Y15 CE01020001U02405362494			6,984.83		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8249 1162349 Ref. 3579664					
15/SEP	15/SEP	Y15 CE01019961U02405352494			13,003.02		
		7249 1162349 Ref. 3583063					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,726.00		
		3796905LICENCIA PROVISIONAL ALCOHOL V Ref. 0134172331 014					
		00014320566848138674					
		2020091540014BMOV0000485572890					
		SERGIO FERNANDO SALMERON HERNANDEZ					
15/SEP	15/SEP	Y15 CE01156042U02405382494			2,784.43		
		6207 1162349 Ref. 4583898					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,925,358.01			
		TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			103.00		
		0150920MUNICIPIO PV CEDULA CATASTRAL Ref. 0134578687 002					
		00002694701251184941					
		085903163524325909					
		MEXLAW FIRM SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	Y01 CE01109619U02405422494			61,672.20	3,505,025.81	3,505,025.81
		8237 1162349 Ref. 1347918					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			464.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,548.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
		Ref. 6669550					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,551.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,245.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.18			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI ESC 15104 Ref. 0009233038			29,636.34		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170920habitabilidad-autozone Ref. 0136403300 044 00044150215039985334 2020091740044B36K0000020375334 URBE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI			11,682.26		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000002Pago Convenio de Licencia de E Ref. 0136510907 030 00030375900019644511 BB148716003938 MT URBAN SA DE CV			150,000.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5627402TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0136523119 014 00014375220001030017 2020091740014 BET0000456274020 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			4,937.73		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5638023TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0136536044 014 00014375655060207401 2020091740014 BET0000456380230 RH NOTARIO PV SC			251.81		
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			577,532.01		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO SUBSIDIO CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		577,500.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 101 A Ref. 0049114024			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 201 A Ref. 0049114030			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 301 A Ref. 0049114036			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 401 A Ref. 0049114044			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 102 A Ref. 0049114050			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 202 A Ref. 0049114056			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 302 A Ref. 0049114062			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 169 402 A Ref. 0049114070			10,298.28		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 101 B Ref. 0049114077			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 201 B Ref. 0049114083			10,372.82		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 301 B Ref. 0049114089			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 401 B Ref. 0049114095			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 102 B Ref. 0016255009			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 202 B Ref. 0016255015			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 302 B Ref. 0016255021			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 166 402 B Ref. 0016255028			10,372.82		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 101 A Ref. 0016255040			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 201 A Ref. 0016255046			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 202 A Ref. 0016255052			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 301 A Ref. 0016255058			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 302 A Ref. 0016255066			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 401 A Ref. 0016255072			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 110 402 A Ref. 0016255078			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 101 B Ref. 0016255084			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 102 B Ref. 0016255091			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 201 B Ref. 0016255097			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 202 B Ref. 0016255103			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 301 B Ref. 0016255109			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 302 B Ref. 0061525011			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 401 B Ref. 0061525017			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 108 402 B Ref. 0061525023			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 101 C Ref. 0061525029			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 102 C Ref. 0061525035			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 201 C Ref. 0061525042			4,981.21		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 202 C Ref. 0061525048			4,981.20		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 301 C Ref. 0061525054			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 302 C Ref. 0061525060			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 401 C Ref. 0061525066			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 106 402 C Ref. 0061525072			4,981.20		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 104 101 D Ref. 0061525080			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 104 102 D Ref. 0061525086			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 104 301 D Ref. 0061525092			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 104 401 D Ref. 0061525098			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 APART 104 402 D Ref. 0061525104			4,981.21		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DMV MUNICIPIO DE PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			3,280.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE01081378U02405652496 3276 1162349 Ref. 2817738			10,631.31	4,063,695.07	4,063,695.07
18/SEP	18/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2495090PAGO PERMISO SEPTIEMBRE Ref. 2017585065 072			2,760.00		
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,278.06		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		264.11			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		42.26			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,530.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.95			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9.59			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.10			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.46			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,773.12		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.83			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.53			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.25			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	0.52			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0111892835 predctas82176y8217 Ref. 0020831046		60,089.93		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO	2290133PAGO DE PERMISO Ref. 0137645186 030 00030578900023191611 BB229013338 CHARLES ANDRE BACCICHET		115,720.30		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO 5% JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		33,486.30		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO 5% HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		4,744.95		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0141099787 Ref. 0089032026		3,645.93		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	LIC. FUNC. Y ANUNCIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00156019		9,005.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	1809201pf- Ref. 0137821162 044 00044150215039985334 2020091840044B36K0000020415691 URBE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI		700.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0470839558 PAGO DE LICENCIA Ref. 0000349048		3,549.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 66545		1,422.59		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0453252450 PAGO ESTACIONAMIEN Ref. 0052513032		3,000.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0453252450 PAGO ESTACIONAMIEN Ref. 0052513043		3,000.00	4,335,962.65	4,335,962.65
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		7,389.20		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	136.68			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	21.87			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		16,952.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	117.68			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	18.83			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	11.05			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	1.77			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,992.82		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		147.85			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.66			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			47,292.04		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		101.39			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.22			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.50			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.04			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,063.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.81			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.21			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.30			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.21			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0830067APERTURA DE CUENTAS PREDIALES Ref. 0140381098 058 00058375000002043962 058-21/09/2020/21-141XT41648 DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V.			11,252.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002109PAGO TP ESC 1369 Ref. 0140417315 112 00112180000030781026 72445308			72,019.75		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002109PAGO CERT NO ADEUDO ESC 1369 Ref. 0140442527 112 00112180000030781026 72446009			218.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210920306420 EXPEDIENTE Ref. 0140466518 002 00002320701186012795 085901171624326501 MIKASO INMOBILIARIA SA DE CV			4,774.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1200921NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0140622501 021 00021320040470389229			14,630.85		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC201179					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,266.00			
		0262020TECOB ERR DEPOSITO DE CUENTA Ref. 0000258405 014					
		00014375655041411562					
		002601002009210000258405					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,790.00			
		0272020TECOB ERR DEPOSITO EN CUENTA Ref. 0000258406 014					
		00014375655041411562					
		002601002009210000258406					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,760.11		
		0036260010534813MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,332.05	4,516,960.40	4,516,960.40
		90184981STP ESC19042 EXP479D20 ELVIRA Ref. 0140836820 014					
		00014375655044073855					
		2020092140014 BET0000490184980					
		JOSE LUIS					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,348.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		320.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			62,028.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		163.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
		Ref. 4102884					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			27,955.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	1.14			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0144773187 PAGO Ref. 0060575019		1,848.00		
22/SEP	22/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		3,927,819.66		
22/SEP	22/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		826,903.93		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TECMB PGO SUBSIDIO DIF SEPT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,927,781.58			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TECMB PGO SUBS COMUDE SEPT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	826,875.00		4,625,751.44	4,625,751.44
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		998.52		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	18.45			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2.95			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		35,005.46		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	106.81			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	17.09			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	11.70			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	1.87			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		15,523.60		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	99.70			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.95			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	9.10			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	1.46			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0002209PAGO PARA TRANSMISIONES PATRIM Ref. 0142305009 112 00112180000030781026 72483828 PROTOCOLO SIETE SC		46,948.05		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0142313807 014 00014375655018554546		1,700.24		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020092340014 HDH0000452529220					
		Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,552.22		
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0093671008					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,760.00		
		1200923PROV SEPTIEMBRE Ref. 0142594595 021					
		00021375040596852559					
		HSBC057443					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,300,000.00			
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			734,753.36	3,183,707.81	3,183,707.81
		0230920PREDIAL Ref. 0142976779 044					
		000447671113060037966					
		2020092340044B36K0000020542569					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			182.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4061664					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4061665					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			43.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			79,645.63		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
			Ref. 4102884				
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,802.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		310.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			20,035.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 6669550				
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			150.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 6599880				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,695.97		
			6207485tp esc 48107 exp 37545 Ref. 0143454679 014				
			00014375655060207401				
			2020092440014 BET0000462074850				
			RH NOTARIO PV SC				
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			217.00		
			BNET 1586610288 369939 DIEGO SORIA Ref. 9936667618				
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,752.92		
			BNET 0113112349 Ref. 0078438028				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,700.00		
			Ref. 66655				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01106186U02406032503			1,059.60		
			3251 1162349 Ref. 3262127				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	Y15 CE01106125U02406042503 7227 1162349 Ref. 3267319			1,110.53		
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0073688007			2,352.73		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			7,728.37		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240920DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE Ref. 0143820044 002 00002560013301746488 085901816634326800 DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR			206,082.42		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450010563750MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477			12,010.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6570784PAGO TP ESC 1401 Ref. 0143869364 014 00014320655074138087 2020092440014 BET0000465707840 PROTOCOLO SIETE SC			12,957.87		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6570785PAGO TP ESC 1373 Ref. 0143869368 014 00014320655074138087 2020092440014 BET0000465707850 PROTOCOLO SIETE SC			5,956.67		
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDOR SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,144.40		3,334,656.11	3,334,656.11
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,540.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		509.46			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		81.51			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,573.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		165.06			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.41			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.90			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.70			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,226.41		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		244.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,058.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.46			
			Ref. 6669550				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,386.97		
			0250920terminacion de obra y habitabi Ref. 0144534556 072				
			00072375002294868382				
			7875APR2202009251079396181				
			ISELA GUILLERMINA GARCIA ESTRADA				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			9,325.89		
			0002509PAGO TP ESC 1395 Ref. 0144636701 112				
			00112180000030781026				
			72540997				
			PROTOCOLO SIETE SC				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			9,322.90		
			0002509PAGO TP ESC 1391 Ref. 0144636750 112				
			00112180000030781026				
			72541005				
			PROTOCOLO SIETE SC				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,464.56		
			0002509COMPLETAR TRANSMISIONES PATRIM Ref. 0144676659				
			112				
			00112180000030781026				
			72543138				
			PROTOCOLO SIETE SC				
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
			TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMR CASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,814.00		
			7488073pago expediente 367920 ma tere Ref. 0144945382 014				
			00014375605742069153				
			2020092540014 BET0000474880730				
			MA TERESA DE JESUS				
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
			BNET 0468686262 PREDIAL 84808 Ref. 0026841313				
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,729.47		
			BNET 0468686262 PREDIAL 84839 Ref. 0026946800				
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,409.08		
			BNET 0468686262 PREDIAL 84824 Ref. 0027004565				
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
			BNET 0468686262 PAGO PREDIAL 84849 Ref. 0029282501				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260010579291MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			508.43		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450010579312MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			23,033.71		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO S37237 MPO VALLARTA SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			9,302.42		
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO A CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		348,841.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPV1806054D2 RENOVACION DE LICBMRCASH Ref. REFBNTC00310697			5,833.00	1,570,155.59	1,570,155.59
26/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468686262 PREDIAL 84849 Ref. 0113678217			159,106.17	1,729,261.76	1,570,155.59
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			22,817.56		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		18.00			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.88			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		0.65			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.10			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,466.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		153.32			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		24.53			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.75			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.56			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,771.07		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.75			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.24			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,739.49		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.64			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.22			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.80			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.25		
		Ref. 6669550				
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,565.72	1,799,238.91
		0000001Pago de licencia de edificacio Ref. 0147686449 072				1,799,238.91
		00072560002260458968				
		7279CP04202009281081505160				
		ROCIO ISIORDIA GARCIA				
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,000.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		
		Ref. 6599880				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,320.00	
		BNET 0199508228 publicidad Centrik Ref. 0084316013				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,280.00	
		0290920LICENCIA AMBIENTAL Ref. 0148692405 002				
		00002320700652633845				
		085900598264327301				
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,498.02	
		BNET 0112730510 UMA Ref. 0020184013				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,327.31	
		BNET 0149434399 PAGO PREDIAL PH 1 Ref. 0065701048				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			101,310.87	
		0000001pago predial lote bolivia Ref. 0149178307 042				
		00042320016005298691				
		20200929400420000MIFE000411323				
		OPERADORA HORTENCIA				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,442.32	
		0000006PAGO DE PREDIAL Ref. 0149213647 072				
		00072320010523252538				
		8846APR1202009291082577292				
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,083.00	
		0221515LIQUIDA LICENCIA - CONVENIO 13 Ref. 0149362160 058				
		00058375000005634190				
		058-29/09/2020/29-141YA55255				
		FRANCISCO ANTONIO PALOMINO PALOMINO				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,416.39	
		BNET 0474491726 ISABIVTA15069 Ref. 0087919012				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,146.00	2,071,041.19
		BNET 0474491726 ISABIVTA15141 Ref. 0087919024				2,071,041.19
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,500.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
30/SEP	30/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
30/SEP	30/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
30/SEP	30/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664				
30/SEP	30/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4061664				
30/SEP	30/SEP	V42	VENTAS DEBITO		6,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
30/SEP	30/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
30/SEP	30/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
30/SEP	30/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665				
30/SEP	30/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4061665				
30/SEP	30/SEP	V45	VENTAS CREDITO		47,709.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/SEP	30/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	882.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/SEP	30/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	141.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/SEP	30/SEP	V42	VENTAS DEBITO		88,580.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/SEP	30/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	134.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/SEP	30/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/SEP	30/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	14.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
30/SEP	30/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.39			
			Ref. 4102884				
30/SEP	30/SEP	V45	VENTAS CREDITO		20,609.89		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/SEP	30/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	381.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/SEP	30/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	61.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/SEP	30/SEP	V42	VENTAS DEBITO		41,746.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/SEP	30/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	161.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/SEP	30/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/SEP	30/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.98			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154526775 LICENCIANIZA 37372 Ref. 0070541014			26,438.65		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169873120 PU0191302020 Ref. 0091782013			13,221.27		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 UMA Ref. 0012886008			107,819.22		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
30/SEP	30/SEP	Y15 CE01034482U02406292509 5244 1162349 Ref. 0180213			2,379.19		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE01115056U02406272509 8266 1162349 Ref. 0584815			7,421.13		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0389020EXPEDIENTE 3890 20 Ref. 0151186963 002 00002320038955125159 085903760094327407 GABRIEL JOAQUIN,DE LA TORRE/GARCIA			28,240.40		
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2020 Ref. 1162349		193.00			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2020 Ref. 1162349		30.88		1,962,599.11	1,962,599.11

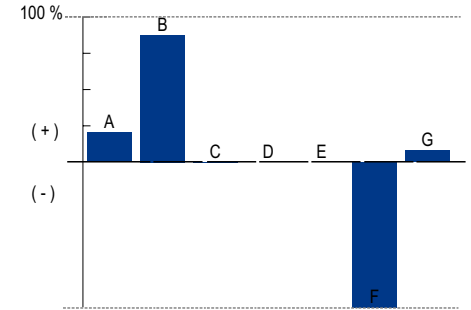
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,955,722.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	366
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,985,959.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	373

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,932,362.08	20.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,985,959.27	87.60%	B
Comisiones (-)	-23,339.70	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	64.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,955,722.24	-100.00%	F
Saldo Final	1,962,599.11	8.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

29D1543C-E2B9-4840-967D-6E37028A797A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PWhZ5mlcJoWJLa2FwoiczHJQH5pm2nuWrJ43vnt/vH7sArDdfSTuNszFA017pjVZYjetCorldygM4ppsL72fy22qJXtHs+JnnhbpzyHz1wG6atLSCJBDsCzQkHWqnt7WDFRRP+VXdInjGkngMxbeVfHdvxWhleV42pplZuzQQAua/VZ+DzPb2ZpuT+p0Bevf6fURRXd5mpX3uZ7TMbGOBg6CP7nK7HpKgfeojk3B45Vvh34wYUAO5+Rib25w9ajuWryi7zzXVrQu/M6iwG4QrnyKilPwiNveOnhqP9iSsuJbGMoxGSAKWnSilhEDMBLHzH3whpK8ajeMYbqOi9Swg==

Sello SAT

EUmbEwXKZDKEMnfad91DTQIBAFjC/7V30EQHyDq4WFDKd33Og1TXV9wPZKOnZ6FueFNWyKsp/7cZ1LgXISNfdQFQo5cPUXB9Z5GCR9/Nq/3kS5DD35E/7f234k7STd1cmL2rWxFKoUa4X6/pl5iwsHeGP3+Cc6iGLIMRJ8/42R+axg0w+AIY/yX4ujoVBn5aM8nyg9eCYxtSJAY0Bq82zel3LMMMajMEtS4rjo0y96hOSUJ9MXIGnVvKqe/F+obRPicGOzejl05dojdFYILEfLECoUpVdTxuozQB89yoM6nbRhVa6iNbUF/tsqosmzkKv8VpOncZ1sC1I4v626U9tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:50:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29D1543C-E2B9-4840-967D-6E37028A797A|2020-10-01T03:50:50|PWhZ5mlcJoWJLa2FwoiczHJQH5pm2nuWrJ43vnt/vH7sArDdfSTuNszFA017pjVZYjetCorldygM4ppsL72fy22qJXtHs+JnnhbpzyHz1wG6atLSCJBDsCzQkHWqnt7WDFRRP+VXdInjGkngMxbeVfHdvxWhleV42pplZuzQQAua/VZ+DzPb2ZpuT+p0Bevf6fURRXd5mpX3uZ7TMbGOBg6CP7nK7HpKgfeojk3B45Vvh34wYUAO5+Rib25w9ajuWryi7zzXVrQu/M6iwG4QrnyKilPwiNveOnhqP9iSsuJbGMoxGSAKWnSilhEDMBLHzH3whpK8ajeMYbqOi9Swg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:42:39

"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