



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		2,354,197.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.54
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		45,747.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,123,017.42
Saldo de Operación Inicial		1,123,017.42
Depósitos / Abonos (+)	402	30,614,596.02
Retiros / Cargos (-)	379	31,655,582.79
Saldo Final (+)		82,030.65
Saldo de Operación Final		82,030.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			28.11		
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
01/JUL	01/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	2.99				
01/JUL	01/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	0.48				
01/JUL	01/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		754.00			
01/JUL	01/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	10.17				
01/JUL	01/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	1.63				
01/JUL	01/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		330.00			
01/JUL	01/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	6.10				
01/JUL	01/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	0.98				
01/JUL	01/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665		15,421.63			
01/JUL	01/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	20.99				
01/JUL	01/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665	3.36				
01/JUL	01/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		63,545.00			
01/JUL	01/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	1,842.80				
01/JUL	01/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	294.85				
01/JUL	01/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		10,589.00			
01/JUL	01/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	195.89				
01/JUL	01/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	31.34				
01/JUL	01/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		43,527.11			
01/JUL	01/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	177.46				
01/JUL	01/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	28.39				
01/JUL	01/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,144.19			
01/JUL	01/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	132.16				
01/JUL	01/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	21.15				
01/JUL	01/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		10,394.80			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.19			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.55			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0901071PREDIAL Ref. 0136994007 002 00002375098400068808 085900680094318211 VALLARTASOL SA			9,822.09		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0043354009			36,188.93		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135056683 TRANSMISION 20031 Ref. 4125121274			16,903.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010721pago perdial Ref. 0137307669 044 00044375032005831111 2021070140044B36L0000092102104 SHAIA ARAZI ELIAHU ELI			35,571.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0005539PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0137412892 058 00058375000001615773 058-01/07/2021/01-141EDV2889 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			71,073.31		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010721Pago Vallarta Ref. 0137490035 072 00072320002180160518 7875APR1202107011342318903 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE			4,300.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131436244 TRANSM PATRIMONIAL Ref. 0015689015			115,907.47		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487141777 PREDIO CTA 67569 Ref. 4134741991			8,025.41		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6744842AVALUOS Ref. 0137849081 014 00014375220001030017 2021070140014 BET0000467448420 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,956.79		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8138971TRAMITE PERMISO OLD TOWN Ref. 0137871581 136 00136375079851400191 136-01/07/2021/01-0078138971 KATHLEEN NAOMI ATKINS			1,428.00	1,575,294.78	1,575,294.78
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		4.10			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.66			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			1,444.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,503.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,374.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,760.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			38,597.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			432.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			35,713.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		7,227.00			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 462330					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,156.32			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 462330					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 301833					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUN 2021 Ref. 301833					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2021 Ref. 462330		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 462330		132.80			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 permiso colocar lo Ref. 0040218019			4,950.00		
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO BISONTE MAT CONSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		327,291.08			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1489490MUNICIPIO PEDIALES EBANO Ref. 0139768673 030 00030578900020386759 BB148949013529 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			7,252.72		
02/JUL	02/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			3,000,039.81		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 P EVALUACION Y DIC Ref. 0066578085			20,895.79		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE01019997U00000002791 3202 1162349 Ref. 1155506			3,839.20		
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000207PAGO TP ESC 2584 Ref. 0140662844 072 00072375010512488504 7875APR2202107021344384439 PROTOCOLO SIETE SC			28,106.16	386,350.39	386,350.39
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			330.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		4.45			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.71			
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144061664 Ref. 144061664			30,297.02		
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174061664 Ref. 174061664		878.61			
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061664 Ref. 174061664		140.58			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			1,332.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		17.97			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.88			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			502.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.76			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665						
05/JUL		05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,400.00			
			144102884 Ref. 144102884						
05/JUL		05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		40.60				
			174102884 Ref. 174102884						
05/JUL		05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.50				
			174102884 Ref. 174102884						
05/JUL		05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			27,360.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
05/JUL		05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
05/JUL		05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
05/JUL		05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			24,947.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
05/JUL		05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
05/JUL		05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,503.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
05/JUL		05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		101.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
05/JUL		05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
05/JUL		05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			21,633.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
05/JUL		05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
05/JUL		05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			448.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
05/JUL		05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
05/JUL		05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			110,699.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
05/JUL		05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,047.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
05/JUL		05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		327.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
05/JUL		05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,192.73			
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0082222009						
05/JUL		05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,751.91			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0447006357 ISABI ESC 27530 Ref. 0098863029					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,121.45		
		BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC2839 Ref. 0013751012					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,971.35		
		BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC2839 Ref. 0013751024					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,220.00		
		1210705ESTACIONAMIENTO Ref. 0144088442 021					
		00021375040596852559					
		HSBC551252					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			657.00		
		BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 1128 Ref. 0040669007					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			567.00		
		BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 1083 Ref. 0040669023					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,220.00		
		0050721ESTACIONAMIENTO Ref. 0144278375 021					
		00021375040596860143					
		HSBC582130					
		MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,570.00	792,570.44	792,570.44
		0050721USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0144287667 021					
		00021375040596860143					
		HSBC582824					
		MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,085.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			21,149.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			3,064.32		
		146669550 Ref. 146669550					
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		88.86			
		176669550 Ref. 176669550					
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.22			
		176669550 Ref. 176669550					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,926.76		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUL		06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL		06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.70				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL		06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,021.73			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUL		06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL		06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL		06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			64,303.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUL		06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,189.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL		06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		190.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL		06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			67,377.53			
				BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0021877010					
06/JUL		06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,520.00			
				ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/JUL		06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,380.00			
				ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/JUL		06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,710.00			
				0060721TRAMITE ECOLOGIA SABAL Ref. 0145393990 058					
				00058320000001701454					
				058-06/07/2021/06-137EGY1241					
				DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
06/JUL		06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			8,710.00			
				1408960MUNICIPIO IMP AMBIENTAL ZOHO Ref. 0145467650 030					
				00030578900020386759					
				BB140896013018					
				CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
06/JUL		06/JUL	Y15 CE01068499U00000002795			863.76			
				2219 1162349 Ref. 2278353					
06/JUL		06/JUL	Y15 CE01068405U00000002795			14,545.67			
				6274 1162349 Ref. 2286757					
06/JUL		06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			918,062.00			
				3549222LIQUIDACION DE CONVENIO 133 20 Ref. 0145572155 014					
				00014566655057267467					
				2021070640014 BET0000435492220					
				CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV					
06/JUL		06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			72,832.36			
				0110721pago de tp de 5 esc div not 13 Ref. 0145602562 072					
				00072320006520142590					
				8846APR2202107061347211554					
				SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
06/JUL		06/JUL	Y15 CE01018797U00000002795			1,954.25			
				8292 1162349 Ref. 2857393					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 MUNICIPIO DIST NAT Ref. 0086090010			97,913.61		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060721PAGO INTERBANCARIO Ref. 0146177930 002 00002320089100484665 085903491204318713 JOSE RODRIGO,VILLARREAL/OLAVARRIET			14,280.45	2,118,988.27	2,118,988.27
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				222.00	
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.99			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.48			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			4,894.84		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		20.99			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		3.36			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			5,844.41		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		108.11			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		17.30			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.99			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.48			
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			9,031.00		
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		261.86			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		41.90			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,550.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		195.17			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.23			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,505.10		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.42			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.59			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			381.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,294.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,308.00		
			0000001Permiso Degustacion Ref. 0146697634 072 00072375004738760096 8846APR1202107071347964504 TEQUILA SAITE SA DE CV				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,226.10		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0096295010				
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			512.00		
			PAGO DE SERVICIO EN CEMENTERIOBMCASH Ref. REFBNTC00594261				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			626.86		
			BNET 2627316518 PREDIAL LIC NIMA 4 Ref. 0042455008				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			212,279.01		
			0107202PREDIO Ref. 0147302324 112 00112180000032128182 78706655 PROMOTORA ATARDECERES DEL PACIFICO S DE				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			841,880.78		
			0000707PREDIO Ref. 0147305463 112 00112180000032128182 78706886 PROMOTORA ATARDECERES DEL PACIFICO S DE				
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,756.03		
			0025450012268293MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,218.27	3,314,748.14	3,314,748.14
			5385414PAGO TP ESC 2524 Ref. 0147835503 014 00014320655074138087 2021070840014 BET0000453854140 PROTOCOLO SIETE SC				
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			97,379.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144061665 Ref. 144061665			19,052.56		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		552.52			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		88.40			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,000.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		13.50			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.16			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,424.05		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		118.84			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19.01			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,718.92		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.37			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.94			
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			8,966.98		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		260.03			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		41.60			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,532.60		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		120.82			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.33			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,273.24		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		149.71			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.95			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0070643010			123,531.17		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77848			21,845.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 15758 Ref. 0012925075			290,987.77		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD BISONTE MAT CONSTRUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		493,909.46			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 PAGO PREDIAL Ref. 0095476010			2,166.00		
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080721TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0148892644 002 00002375700952272346 085902100684318916 AYAX,GOMEZ/GOMEZ			90,938.90	539,108.97	539,108.97
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			2,439.93		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		23.99			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		3.84			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.99			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.48			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.99			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.48			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,768.00		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.20			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		25.95			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,246.12		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		161.33			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		25.81			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,376.89		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.95			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.03			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/JUL	09/JUL	V42	VENTAS DEBITO		10,005.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/JUL	09/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	94.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/JUL	09/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	15.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/JUL	09/JUL	V45	VENTAS CREDITO		41,804.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/JUL	09/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	773.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/JUL	09/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	123.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,633.82		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0025266010				
09/JUL	09/JUL	Y15	CE01019639U00000002798		1,981.53		
			1236 1162349 Ref. 2374560				
09/JUL	09/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,999.00		
			0003999PAGO LICENCIA MPAL Ref. 0150571654 072				
			00072560010431143890				
			8846APR1202107091350207842				
			HERRAJES ZIMA SA DE CV				
09/JUL	09/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		94,259.00		
			0080574 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		40,068.47		
			BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 283 Ref. 0041607063				
09/JUL	09/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		50,919.30		
			0000004TRANSMISION 14463 NOTARIA 10 N Ref. 0150770214 072				
			00072560008097000936				
			8846APR1202107091350343770				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
09/JUL	09/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		886.00		
			9667401MUNICIPIO LEGALES EBANO Ref. 0150798308 030				
			00030578900020386759				
			BB96674013033				
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,312.00		
			BNET 0199529985 MUN LEGALES SAUZ Ref. 0029064042				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		34,919.06		
			BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 283 Ref. 0041407024				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		218.00		
			BNET 0158819408 CNAP 15758 RAMOS B Ref. 0054317007				
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		104,351.64		
			BNET 0183074412 isabi esc 22516 Ref. 0018854042				
09/JUL	09/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,000.00		
			9756877DOMINGO Ref. 0151542430 014				
			00014375606052700279				
			2021071240014BMOV0000483195340				
			MIRIAM SONIA GUTIERREZ DURAN				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293370887 PAGO PREDIAL Ref. 4851394748			4,074.74	981,348.28	981,348.28
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.99			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.48			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,516.20		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		28.03			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.48			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			206.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.78			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.44			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			3,747.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.29			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.09			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,929.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		92.52			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.80			
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,616.27		
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		75.87			
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		12.14			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			254.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.69			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.75			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,473.52		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		151.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.31			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 Ref. 0089371009			58,063.53		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0005623PAGO TP ESCRITURA 49391 Ref. 0154791632 062 00062580001591003329 8007264125012443643921860001 INMOBILIARIA PROYECTUM S.A. DE C.V			59,561.30		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120721TERMINACION DE OBRA Y HABITABI Ref. 0154833104 002 00002560701205797285 085906590134319318 AUTOMOVILES BESI VALLARTA SA DE CV			14,123.37		
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES DIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
12/JUL	12/JUL	Y15 CE01161164U00000002801 4231 1162349 Ref. 4584547			3,505.92		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1942362PAGO FACTURA 04JULAGOS Ref. 0154896373 014 00014691655068187294 2021071240014 BET0000419423620 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			90,380.65		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 LICENCIA URBA SENY Ref. 0081265017			1,000,000.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 LICENCIA URBA SENY Ref. 0072681007			1,612,936.05		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001207PAGO TP ESC 2433 Ref. 0155372393 072 00072375010512488504 7875APR2202107121353122618 PROTOCOLO SIETE SC			16,187.99		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001207PAGO TP ESC 2592 Ref. 0155380148 072 00072375010512488504 7875APR1202107121353126769 PROTOCOLO SIETE SC			32,570.46		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001207PAGO TP ESC 2609 Ref. 0155389742 072 00072375010512488504 7875APR2202107121353131726 PROTOCOLO SIETE SC			5,776.66		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120721HORA EXTRA Ref. 0155475626 072 00072730001696427857 8846APR2202107121353244353 CASA LEY SAPI DE CV			2,618.00	2,920,539.59	2,920,539.59
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			309.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		5.71			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.91			
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			803.00		
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.28			
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.72			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,340.88		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		838.76			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		134.20			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			40,053.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		205.46			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.87			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,792.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		33.15			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.30			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,257.93		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		171.26			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.40			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,195.91		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.18			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.95			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7493789ALINEAMIENTO TIGRIS 123 Ref. 0155897474 014 00014320605841652092 2021071340014BMOV0000431439170 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			269.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0088379009			513,993.88		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,579.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINACION DE OBRA 259821 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,316.81			
			3218635PAGO TP ESC 2483 Ref. 0155992988 014 00014320655074138087 2021071340014 BET0000432186350 PROTOCOLO SIETE SC						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,245.00			
			3218639PAGO TP ESC 2366 Ref. 0155992989 014 00014320655074138087 2021071340014 BET0000432186390 PROTOCOLO SIETE SC						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,636.63			
			3218634PAGO TP ESC 2585 Ref. 0155992991 014 00014320655074138087 2021071340014 BET0000432186340 PROTOCOLO SIETE SC						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,832.94			
			3218637PAGO TP ESC 2481 Ref. 0155992992 014 00014320655074138087 2021071340014 BET0000432186370 PROTOCOLO SIETE SC						
13/JUL		13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			218.00			
			BNET 0158819408 CNAP 15766 Ref. 0001616073						
13/JUL		13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,692.00			
			BNET 0158819408 ISABI 15766 JOSEFI Ref. 0001616079						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,053.13			
			0001307PAGO TP ESC 2588 Ref. 0156121765 072 00072375010512488504 7875APR1202107131353756845 PROTOCOLO SIETE SC						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,898.60			
			0130721TRANSMISION PATRIMONIAL Y FORM Ref. 0156216677 072 00072560011429879188 8846APR2202107131353809757 SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES TRILL						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00			
			0001307PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2588 Ref. 0156273642 072 00072375010512488504 7875APR2202107131353844450 PROTOCOLO SIETE SC						
13/JUL		13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847,296.18			
			BNET 0165056314 predial 2020 2021 Ref. 0085227009						
13/JUL		13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,420.00			
			DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00017523						
13/JUL		13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00			
			3651742PAGO HORAS EXTRA POETAS Ref. 0156530800 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517420 2BOX MARKET SA DE CV						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3651729PAGO HORAS EXTRA LIBRAMIENTO Ref. 0156530802 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517290 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3651734PAGO HORAS EXTRA PALMAS Ref. 0156530807 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517340 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3651728PAGO HORAS EXTRA PIRULI Ref. 0156530809 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517280 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3651745PAGO HORAS EXTRA SAN ERNESTO Ref. 0156530810 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517450 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3651739PAGO HORAS EXTRA PASO REAL Ref. 0156530812 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517390 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3651733PAGO HORAS EXTRA TORRES Ref. 0156530816 014 00014375655065832839 2021071340014 BET0000436517330 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0591124PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0156772736 058 00058375000001615773 058-13/07/2021/13-141ELN6760 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			455,297.10		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 licencia y anuncio Ref. 0050062009			162,188.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 basura anual Ref. 0050062016			100,522.25		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0072021REGISTRO PUBLICO ALMATERRA Ref. 0156849245 072 00072041002803595590 7875APR1202107131354186490 DEVELOPMENT AND PROJECT PLANNING SA DE C			22,984.77	1,323,125.73	1,323,125.73
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			330.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.45			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			552.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
14/JUL	14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			3,395.46		
		144061665 Ref. 144061665					
14/JUL	14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		98.46			
		174061665 Ref. 174061665					
14/JUL	14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.75			
		174061665 Ref. 174061665					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			666.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			110,726.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,048.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		327.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			44,280.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			3,624.15		
		146669550 Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		105.10			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.82			
		176669550 Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			721.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			14,954.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			39,504.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		730.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		116.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			91,297.06		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0002023012					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,600.00		
		BNET 0158819408 ISABI 15766 COMPLE Ref. 0090275006					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE01086224U00000002803			5,640.72		
		6263 1162349 Ref. 0195613					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,226.00		
		0140721PAGO BASURA SANTANDER 2021 PUE Ref. 0158001444 014					
		00014180605328868455					
		2021071440014SNET0000450104500					
		JONATHAN VALERO MENDOZA					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			118,489.71		
		1434101Imp TPEsc 28414 Jose Armando O Ref. 0158103184 030					
		00030375900012715706					
		BB14341017688					
		MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			99,259.06		
		1865101Imp TP Esc 28389 Adrian Ramire Ref. 0158107237 030					
		00030375900012715706					
		BB18651017583					
		MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			72,072.52		
		1081801Imp TP Esc28309 La Gretta Sue Ref. 0158170734 030					
		00030375900012715706					
		BB10818017388					
		MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			436.00		
		0001407CERT NO ADEUDO ESC 2592 y 2609 Ref. 0158258067 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202107141355027247 PROTOCOLO SIETE SC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00011691169 Ref. 0158369164 002 00002320700753857478 085902338324319516 CORPORACION C H 4 SA DE CV			176,545.26		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PAGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 4TO BIM CTA3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			45,424.23		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 4TO BIM CTA3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			36,059.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 4TO BIM CTA1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			39,043.41	2,248,260.73	2,248,260.73
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			127.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.34			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.37			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			4,097.90		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.99			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.48			
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144061665 Ref. 144061665			2,567.27		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		74.45			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		11.91			
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,104.52		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		90.03			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.40			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,993.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		36.85			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.90			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,719.23		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		151.88			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		24.30			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			212.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.92			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.63			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,260.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.27			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.72			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,238.68		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		101.70			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.27			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIALES TZ2 Y TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,689.04		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U.801 ZOHO II BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			600.12		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U.505 ZOHO III BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			230.55		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0059393008			14,061.34		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P LICENCIA EXP 3848/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			6,241,447.13		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8252909PERMISO USO VIA PUBLICA JULIO Ref. 0160211313 136 00136375079851500143 136-15/07/2021/15-0078252909 TODD BAILEY ATKINS			4,760.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0160517252 072 00072320006520142590 8846APR1202107151356429892 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			84,770.37		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460034444 59160 Ref. 5344306160			8,394.57		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001507PAGO TP ESC 2650 Ref. 0160704010 072 00072375010512488504 7875APR1202107151356559937 PROTOCOLO SIETE SC			6,321.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,300,000.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161935 U.801 T2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,171.39		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 256321 Ref. 0068636014			3,214,792.70	9,605,454.25	9,605,454.25
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,282.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		245.70			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		39.31			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,013.05		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		175.71			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		28.11			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,632.15		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.68			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.63			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,398.93		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.88			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.18			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			109,468.60		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,025.17			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		324.03			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0030200011			1,468.47		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 LICENCIA 6146 19 Ref. 0082324010			1,667,221.42		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			17,970.25		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			67,154.05		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0259885PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0162812424 058 00058375000002200967 058-16/07/2021/16-141ENV1190 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			6,061.14		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0300455PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0162812425 058 00058375000002200967 058-16/07/2021/16-141ENV1205 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,040.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0322983PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0162812428 058 00058375000002200967 058-16/07/2021/16-141ENV1224 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,040.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0475294PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 Ref. 0162813227 058 00058375000003911488 058-16/07/2021/16-141ENV2404 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			870.13		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE01109619U00000002805 3239 1162349 Ref. 4762472			32,714.37		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1676100MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0163127660 030 00030578900020386759 BB167610003929 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			6,387.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460034444 DTU Ref. 5431791889			1,400.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460034444 DTU 2 Ref. 5431833173			1,400.00		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00		7,631,943.41	7,631,943.41
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,277.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		171.62			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.46			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,356.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		202.11			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,497.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			18,730.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			72,072.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,640.13		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0009240014					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			991.40		
		BNET 2976938019 351521 Ref. 5685998650					
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,920,859.57			
		TECMB RD PGO IMSS JUN 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		371,288.05			
		TECMB RD ISR JUNIO REC FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			68,200.00		
		1648140MUNICIPIO PREDIAL ALTEA Ref. 0167675494 030					
		00030578900020386759					
		BB164814007861					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,415.00	4,590,218.30	4,590,218.30
		0000007LICENCIA DE CENTRO Ref. 0168101470 002					
		00002375060856013752					
		085908259794320015					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144061665 Ref. 144061665			14,395.00		
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		417.45			
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		66.79			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			230.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.10			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.50			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,110.04		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		316.52			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		50.64			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,942.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		65.23			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.44			
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			357.00		
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		10.34			
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.65			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,595.91		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.02			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.60			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,839.18		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.56			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.01			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0012697010			232,229.19		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001regimen condominio Ref. 0169309764 072 00072375011216575068			45,900.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202107201361671029 V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0200721IMPUESTOS Ref. 0169396249 133 00133180000024546272 20210720401330000000007749612 FLORENCIA ULLOA RODRIGUEZ			53,054.89		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007PAGO TP ESC 2451 Ref. 0169411811 072 00072375010512488504 7875APR1202107201361733767 PROTOCOLO SIETE SC			17,168.99		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007CERT NO ADEUDO ESC 2451 Ref. 0169416332 072 00072375010512488504 7875APR1202107201361736670 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007PAGO TP ESC 2574 Ref. 0169419424 072 00072375010512488504 7875APR2202107201361738383 PROTOCOLO SIETE SC			129,180.72		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007PAGO TP ESC 2591 Ref. 0169430344 072 00072375010512488504 7875APR1202107201361744956 PROTOCOLO SIETE SC			22,525.91		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO BISONTE MAT CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,167.99			
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES 20JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 428 Ref. 0169518704 127 00127180001139084508 210720013179580530I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			5,013.28		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 428 Ref. 0169518705 127 00127180001139084508 210720013179580552I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			5,111.97		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 428 Ref. 0169518706 127 00127180001139084508 210720013179580563I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			4,124.59		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 428 Ref. 0169518707 127 00127180001139084508			2,229.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		210720013179580574I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 428 Ref. 0169518708 127 00127180001139084508 210720013179580585I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			3,181.17		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00016470 DMV MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			3,095.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO DE VINOS PTOV TOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00688851			1,492.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0818179PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0169739613 058 00058375000004111627 058-20/07/2021/20-141aae6458 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			2,800.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 EXP 3887 21 Ref. 0080468010			50,737.50		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1593550MUNICIPIO PREDIAL ALTEA Ref. 0169851000 030 00030578900020386759 BB159355008252 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			399.31	4,126,115.44	4,126,115.44
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			127.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.71			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.27			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			5,395.64		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		99.81			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		15.97			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.99			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.48			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.10			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.66			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			444.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.98			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.96			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			224.00		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.49			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.04			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,353.88		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		173.03			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.68			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,804.08		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		80.27			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.84			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			448.48		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.29			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.33			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,853.14		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.16			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.71			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0038874013			13,428.06		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 14360 NOTARIA 10 N Ref. 0170640085 072 00072560008097000936 8846APR1202107211362395423 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			209,719.40		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22559 Ref. 0049983026			206,697.68		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22513 Ref. 0049983031			122,889.49		
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB RD PGO PROVEED 21JUL2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002107PAGO TP ESC 2622 Ref. 0170979933 072 00072375010512488504 7875APR2202107211362632378 PROTOCOLO SIETE SC			14,607.50		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002107PAGO TP ESC 2565 Ref. 0170982521 072 00072375010512488504 7875APR1202107211362633971 PROTOCOLO SIETE SC			17,397.22		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00021072 CERT NO ADEUDO Ref. 0170985291 072 00072375010512488504 7875APR1202107211362635588 PROTOCOLO SIETE SC			436.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002107PAGO TP ESC 2604 Ref. 0170998851 072 00072375010512488504 7875APR2202107211362643725 PROTOCOLO SIETE SC			34,001.94		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002107PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2604 Ref. 0171002104 072 00072375010512488504 7875APR2202107211362645893 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002107PAGO TP ESC 2561 Ref. 0171008710 072 00072375010512488504 7875APR2202107211362650299 PROTOCOLO SIETE SC			14,791.94		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78201 4052/21			875.01		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260012354319MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477			276.41		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6313525PAGO TP ESC 2489 Ref. 0171536060 014 00014320655074138087 2021072240014 BET0000463135250 PROTOCOLO SIETE SC			7,839.37	3,838,916.91	3,838,916.91
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				222.00	
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.99			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.48			
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			448.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.99			
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.08			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,698.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.89			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7.98			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,179.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		90.67			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.51			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,160.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		113.96			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.23			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,097.44		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		69.24			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.08			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0082453008			254,850.55		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6782056AVALUOS NOT3 Ref. 0172136010 014 00014375220001030017 2021072240014 BET0000467820560 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			1,752.65		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6823861PAGO TP ESC 2488 Ref. 0172229153 014 00014320655074138087 2021072240014 BET0000468238610 PROTOCOLO SIETE SC			10,316.81		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6823859PAGO TP ESC 2503 Ref. 0172229155 014 00014320655074138087 2021072240014 BET0000468238590 PROTOCOLO SIETE SC			39,269.09		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6823856PAGO TP ESC 2485 Ref. 0172229156 014 00014320655074138087 2021072240014 BET0000468238560			10,315.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6823858PAGO TP ESC 2497 Ref. 0172229161 014 00014320655074138087 2021072240014 BET0000468238580 PROTOCOLO SIETE SC			10,315.80		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6823857PAGO TP ES 2482 Ref. 0172229163 014 00014320655074138087 2021072240014 BET0000468238570 PROTOCOLO SIETE SC			10,316.10		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA PROV MAR Y VINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			3,726.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 284 Ref. 0082504012			5,695.52		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 284 Ref. 0082504024			37,140.96		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE01063006U00000002811 9293 1162349 Ref. 0909733			10,034.90		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE01063005U00000002811 4205 1162349 Ref. 0921602			4,537.45		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE01081342U00000002811 0268 1162349 Ref. 1533500			5,303.76		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280721pago de tp diferencia esc 8392 Ref. 0173134300 072 00072320006520142590 8846APR1202107221363864238 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			3,878.00	4,273,780.64	4,273,780.64
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,435.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		19.36			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.10			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			827.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		11.16			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1.79			
23/JUL	23/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,000.00		
23/JUL	23/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,017.60			
23/JUL	23/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		642.82			
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			110.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		3.19			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.51			
		174102884 Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			20,037.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		370.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			112,732.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,928.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,047.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,331.98		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0055040008					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,159.83		
		0002307PAGO TP ESC 2632 Ref. 0174003851 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202107231364347057					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0002307PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2632 Ref. 0174021951 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202107231364361082					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,859.00		
		BNET 1584914184 PREDIO CTA U11871 Ref. 6029974767					
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00			
		TECMB PGO PROVEEDORES 23072021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	Y01 CE01013986U00000002812			1,960.30		
		9226 1162349 Ref. 0206250					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,090.95	21,117.39	21,117.39
		0036260012363489MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1505530094 Ref. 79777			1,100,433.08	1,121,550.47	1,121,550.47
25/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528732582 EXPEDIENTE368121 Ref. 6232619711			17,358.54	1,138,909.01	1,121,550.47
26/JUL	26/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144061663 Ref. 144061663			3,590.17		
26/JUL	26/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174061663 Ref. 174061663		104.11			
26/JUL	26/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061663 Ref. 174061663		16.66			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,977.25		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		110.55			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.69			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			77,452.24		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		270.16			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.23			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,337.33		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.73			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.88			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,199.19		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.55			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.73			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 Anuncio tipo Pendo Ref. 0083292014			6,880.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TONS USO RELLEN Ref. 0064214013			18,360.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260012386495MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			884.12		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460034444 JORGE ALBERTO ROBL Ref. 6298208490			2,875.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460034444 GILMUVI Ref. 6298268390			2,047.60	1,263,821.62	1,263,821.62

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.99			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.48			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			4,951.93		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		91.61			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		14.66			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			444.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.98			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.96			
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,175.25		
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		34.07			
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.45			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,420.50		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		100.26			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		16.04			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,930.86		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.37			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8.22			
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,500.00		
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		72.50			
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.60			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			810.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.97			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.40			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,529.85		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		87.59			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.01			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,053.67		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		574.49			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.92			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 PAGO HABITABILIDAD Ref. 0097807014			1,730.13		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISION NOT 8 Ref. 0026755008			321,816.99		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0378321Pago licencia de construccion Ref. 0179539113 072 00072560002260458968 7279CP01202107271367469275 ROCIO ISIORDIA GARCIA			5,809.12		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78324			4,005.00		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES 27072021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,600,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78326			88,919.00	153,940.35	153,940.35
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.10			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.66			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,686.29		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		22.75			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.64			
28/JUL	28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			448.00		
28/JUL	28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.99			
28/JUL	28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.08			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			174102884 Ref. 174102884					
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,691.24		
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.27			
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.00			
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,817.75		
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		91.81			
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.69			
28/JUL		28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,358.51		
28/JUL		28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		126.39			
28/JUL		28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		20.22			
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,009.19		
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.67			
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.91			
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,663.43		
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.54			
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.69			
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4.00		
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC.DE FUNCIONAMIENTO MARINA VBMCASH Ref. REFBNTC00156019			2,701.00		
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC.DE FUNC.FLUVIAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00156019			2,921.00		
28/JUL		28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			20,747.23		
28/JUL		28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22597 Ref. 0062841044			13,869.39		
28/JUL		28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002807PAGO TP ESC 2549 Ref. 0182036182 072 00072375010512488504 7875APR1202107281368926169 PROTOCOLO SIETE SC			13,095.56		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0002807PAGO TP ESC 2518 Ref. 0182037450 072 00072375010512488504 7875APR2202107281368926906 PROTOCOLO SIETE SC		40,068.48		
28/JUL	28/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0002807CERT NO ADEUDO ESC 2549 Y 2518 Ref. 0182038871 072 00072375010512488504 7875APR1202107281368927623 PROTOCOLO SIETE SC		436.00	284,209.01	284,209.01
29/JUL	29/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		222.00		
29/JUL	29/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	4.10			
29/JUL	29/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	0.66			
29/JUL	29/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		4,004.00		
29/JUL	29/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	74.06			
29/JUL	29/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	11.85			
29/JUL	29/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		69,457.70		
29/JUL	29/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	106.65			
29/JUL	29/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	17.06			
29/JUL	29/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880		212.00		
29/JUL	29/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	6.14			
29/JUL	29/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	0.98			
29/JUL	29/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,117.26		
29/JUL	29/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	20.66			
29/JUL	29/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.31			
29/JUL	29/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,166.70		
29/JUL	29/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	52.97			
29/JUL	29/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.48			
29/JUL	29/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		113,152.88		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,093.33			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		334.93			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,635.11		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMCASH Ref. REFBNTC00393851			6.50		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5847298exp 3985 21 ma teresa de jesus Ref. 0182919953 014 00014375605742069153 2021072940014 BET0000458472980 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,066.62		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5870558expediente 3984 21 ma teresa d Ref. 0182924661 014 00014375605742069153 2021072940014 BET0000458705580 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,066.62		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5887598exp 3983 21 ma teresa de jesus Ref. 0182945762 014 00014375605742069153 2021072940014 BET0000458875980 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,119.42		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5904817exp 3982 21 ma teresa de jesus Ref. 0182962450 014 00014375605742069153 2021072940014 BET0000459048170 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,970.07		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5919191exp 3980 21 ma teresa de jesus Ref. 0182963459 014 00014375605742069153 2021072940014 BET0000459191910 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,066.52		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5922958exp 3979 21 ma teresa de jesus Ref. 0182965639 014 00014375605742069153 2021072940014 BET0000459229580 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,097.98		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0009360008			30,189.88		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114254228 156454 Ref. 0034327019			2,822.34	583,826.55	583,826.55
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			444.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.98			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,915.76		
		144061665 Ref. 144061665					
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		55.55			
		174061665 Ref. 174061665					
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.89			
		174061665 Ref. 174061665					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			267,664.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,951.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		792.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,848.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			17,738.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		328.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,231.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6.00		
		Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			19,498.69		
		1711280MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA YU Ref. 0185565455 030					
		00030578900020386759					
		BB171128003891					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			134,906.44		
		0000028TRANSMISION 14517 NOTARIA 10 N Ref. 0185778118 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202107301372155258					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECOB RD PGO PROVEEDORES300721BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			36,531.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIALES VARIOS TZ2 Y TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			9,970.96		
30/JUL	30/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2021 Ref. 1162349		150.00			
30/JUL	30/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2021 Ref. 1162349		24.00		82,030.65	82,030.65

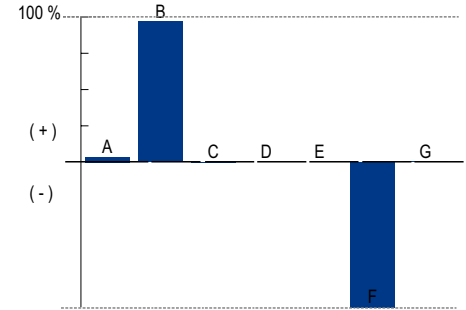
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,655,582.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	379
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,614,596.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	402

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,123,017.42	3.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,614,596.02	96.71%	B
Comisiones (-)	-45,747.05	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	40.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,655,582.79	-100.00%	F
Saldo Final	82,030.65	0.25%	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:

FFCECB00-0364-4550-9CD4-E4D3DA0EA645

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OfO5W7bKd5NiNVUUUeCehJVwgQ+VqLTzAX+ZzHiuxqrBGUgPj1yZ6/B7VDxnqC2xh++ySABdjoxzwnlhBgPoOdX+WMHARBCD5gE+Rs3r8CwbnD+9BDvTIIAbv4s6W5AE5PsvRojvSU68Dx38kxYPBcPzlsNt5yKjqPmR/Nm2uV+qfPQzlsjBGCVaKicHoynz7UrnIAJTHI12LDx2ao5WfJ8W7wxAo4Y/7o7IVSP+MgRuLNI3WnQnUVPSmc6iP9U28uv45gqeVjXpPRJ5PpUE/X/pO5A+JqDQM6jEtvTXQgsdRynTUmz3EX7kKnILdETCPQU3sdNXUicQfiHAfINqw==

Sello SAT

wWIC6mbngQ7LoaEfxpnoD/UcfKclWSk+5eyAIRYTLafnA6EHLK3Hqq2W04ZIsOFvF+MPXHA5zveV7Ej+LvM3YeksJA/nqHvbkR6RyREF6mmFVFUelJ8B3ePcnNhDxEAOYLxa3vQNSM7wTZR4+c2iC4xvyws9YZstwPF66BdW/tFuu6xRNhXoDkHoh3Ib6Gsrn+2vyL/IFaS6TtyH6GGR4DMC6p69Sq8IAiBMRhHrhW4Lml/U+DpceJF+FI7tR+d0OLGIGoJQoCoTCNn8qfm/MZfp5IR26ja+p5XL+qu+UETFvWB0ZNdnpIc58414datbwBIBifAh1KdOYiMZxeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FFCECB00-0364-4550-9CD4-E4D3DA0EA645|2021-07-31T04:05:37|OfO5W7bKd5NiNVUUUeCehJVwgQ+VqLTzAX+ZzHiuxqrBGUgPj1yZ6/B7VDxnqC2xh++ySABdjoxzwnlhBgPoOdX+WMHARBCD5gE+Rs3r8CwbnD+9BDvTIIAbv4s6W5AE5PsvRojvSU68Dx38kxYPBcPzlsNt5yKjqPmR/Nm2uV+qfPQzlsjBGCVaKicHoynz7UrnIAJTHI12LDx2ao5WfJ8W7wxAo4Y/7o7IVSP+MgRuLNI3WnQnUVPSmc6iP9U28uv45gqeVjXpPRJ5PpUE/X/pO5A+JqDQM6jEtvTXQgsdRynTUmz3EX7kKnILdETCPQU3sdNXUicQfiHAfINqw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:02:16

"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