



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		16,712,057.89
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		575.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>78,456.66</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,614,800.88
Saldo de Operación Inicial		13,631,344.88
Depósitos / Abonos (+)	670	62,981,379.71
Retiros / Cargos (-)	525	70,917,596.41
Saldo Final (+)		5,695,128.18
Saldo de Operación Final		5,695,128.18
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			408.13	
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO			5,894.90	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	109.05				
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	17.45				
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454		731.48			
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	9.87				
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454	1.58				
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		1,185.45			
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	21.93				
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	3.51				
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663		32,760.63			
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	22.60				
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663	3.62				
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		20,635.94			
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	381.74				
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	61.08				
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664		24,044.29			
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	81.71				
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664	13.07				
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664	5.85				
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664	0.94				
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		219,437.99			
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	4,059.49				
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	649.52				
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		279,620.86			
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	815.97				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	130.56				
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	54.60				
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	8.74				
01/MAR	01/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		54,776.12			
01/MAR	01/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,013.25				
01/MAR	01/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	162.12				
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			133,929.05		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	412.67				
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	66.03				
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	33.15				
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	5.30				
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			55,422.82		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00				
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88				
01/MAR	01/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65				
01/MAR	01/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10				
01/MAR	01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 31652 Ref. 0053239010			20,600.00		
01/MAR	01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668529 PREDIAL CTA 117401 Ref. 0022701010			2,025.70		
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 14023 NOTARIA 10 N Ref. 0148590005 072 00072560008097000936 8846APR1202103011220575679 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			25,040.99		
01/MAR	01/MAR	Y15	CE01075056400000003038 2294 1162349 Ref. 0206063			16,455.56		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE01046086U00000002666 2243 1162349 Ref. 0265342			684.68		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE01046095U00000002666 3244 1162349 Ref. 0296989			1,241.12		
01/MAR	01/MAR	Y01	CE01048980U00000002666			1,385.73		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3269 1162349 Ref. 0324049					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193727092 REFRENDO LIC 2021 Ref. 0097538018			1,825.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 LICENCIA 42616 Ref. 0020966015			3,826.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 LICENCIA 39632 Ref. 0020966023			65,967.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668529 PREDIAL CTA 17602 Ref. 0020966032			91,600.14		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01096845U00000002666 9272 1162349 Ref. 0704044			5,413.40		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668529 LICENCIA 12179 Ref. 0020966040			25,120.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Licencia Municipal Ref. 0074864007			74,967.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668529 LICENCIA 43759 Ref. 0020966048			52,514.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668529 PREDIAL CTA 117401 Ref. 0020966056			112.54		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01096930U00000002666 7230 1162349 Ref. 0743468			4,333.77		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01072912U00000002666 0251 1162349 Ref. 0753852			7,913.08		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,520.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,380.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01070810U00000002666 4210 1162349 Ref. 0980749			3,839.23		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923097 PREDIAL 3290 P VTA Ref. 0005859031			1,704.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01016445U00000002666 9262 1162349 Ref. 1083270			78,227.94		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113420477 LICENCIA 47726 Ref. 0034013008			15,715.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923097 pago predial 3290 Ref. 0020973029			1,703.56		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01038544U00000002666 4259 1162349 Ref. 2006994			390.73		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC MPAL 2021 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			23,751.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011520642MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477			5,951.72	14,996,234.40	14,996,234.40
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			5,527.29		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		102.25			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		16.36			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			1,000.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		13.50			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.16			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			82,023.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,517.35			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		242.78			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			152,553.93		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		531.17			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.99			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		33.15			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.30			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,158.66		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		835.41			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		133.67			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			63,166.79		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		289.38			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		46.30			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		23.40			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.74			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			112,231.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,076.27			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		332.20			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.65			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.10			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 462330		9,503.60			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 462330		1,520.57			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2021 Ref. 301833		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 301833		132.80			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2021 Ref. 462330		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 462330		132.80			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210302Pago infraccion 382264 Ref. 0150100590 072 00072320003072938310 7279CP01202103021221536642 YARIB MAHRAY TORRES MARTINEZ			448.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01072820U00000002667 4272 1162349 Ref. 4447212			782.38		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000203TP ESCRITURA 1908 Ref. 0150579428 072 00072375010512488504 7875APR2202103021221849228 PROTOCOLO SIETE SC			38,536.68		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000203TP ESCRITURA 1885 Ref. 0150587796 072 00072375010512488504 7875APR2202103021221854882 PROTOCOLO SIETE SC			53,808.65		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500011025 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			4,158.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00002031908 CERT DE NO ADEUDO Ref. 0150591987 072 00072375010512488504 7875APR2202103021221857226 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00002031885 CERT NO ADEUDO Ref. 0150596729 072 00072375010512488504 7875APR1202103021221860215 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032021SANCION ECONOMICA Ref. 0150633595 072 00072041002803595590 7875APR2202103021221885761 DEVELOPMENT AND PROJECT PLANNING SA DE C			9,218.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000203pago tp esc 1838 Ref. 0150744338 072			22,185.52		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202103021221959221 PROTOCOLO SIETE SC					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000203CERT NO ADEUDO ESC 1838 Ref. 0150746802 072 00072375010512488504 7875APR2202103021221960988 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8335534tp exp 83391 Ref. 0150863340 014 00014375220001030017 2021030240014 BET0000483355340 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			13,012.04		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01047358U00000002667 7297 1162349 Ref. 1771462			3,199.30		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01076301U00000002667 2250 1162349 Ref. 1777666			1,351.53		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01125732U00000002667 8250 1162349 Ref. 1784926			4,549.17		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01125733U00000002667 7260 1162349 Ref. 1791152			4,377.26		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0151082088 072 00072375004738760096 8846APR2202103021222180894 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,654.00	15,596,589.70	15,596,589.70
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			5,155.04		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			3,739.71		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		69.18			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		11.07			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			10,628.56		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		36.00			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.76			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.95			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.31			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			54,123.66		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,001.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		160.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			75,965.47	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16		
			Ref. 4102884			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			31,513.73	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		582.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			76,704.88	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		306.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.80		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.32		
			Ref. 6669550			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			223,117.81	
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0046686009			
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01022443U00000002668			961.48	
			8285 1162349 Ref. 4700773			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,211.11	
			0000303PAGO TP ESC 1914 Ref. 0152033002 072			
			00072375010512488504			
			7875APR1202103031222751810			
			PROTOCOLO SIETE SC			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,807.00	
			1500011734 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,504.15	
			PAGO PREDIAL CONDOMINIO LAS GLBMRCASH Ref.			
			REFBNTC00330132			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,282.00	
			0818 MUNICIPIO DE PABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,755.00	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0036260011529470MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030321FRANJA TURISTICA BASILIO Ref. 0152263602 072 00072375004408984694 8846APR1202103031222901842 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			56,970.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 ISABI 15521 NOT 29 Ref. 0049370008				891,487.73	
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0072748 TIEMPO EXTRA PTO VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00324728				89,298.00	
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0072747 TIEMPO EXTRA PTO VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00324728			89,298.00	17,437,391.57	17,437,391.57
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				19,824.98	
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		43.85			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		7.02			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				1,333.15	
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		24.66			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.95			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.30			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.21			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				63,316.34	
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,171.28			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		187.40			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				78,156.18	
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		311.21			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.79			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.30			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.37			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				17,052.73	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		315.45			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.47			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,082.88		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		218.71			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.99			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		16.25			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		2.60			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11461821STP ESC19712 NOT31 EXP161D21 Ref. 0153091831 014 00014375655044073855 2021030440014 BET0000411461820 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			19,238.21		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 complemento de isa Ref. 0098822008			726.45		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210304convenio 204 2020 Ref. 0153110304 072 00072375011239132158 7279CP05202103041223386584 ZURISADDAI DE NIZ DOMINGUEZ			10,936.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0003082009			14,599.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01050108U00000002669 6234 1162349 Ref. 3208392			8,508.50		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE01086137U00000002669 2254 1162349 Ref. 3487539			5,026.89		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001324LICENCIA MUNICIPAL 2021 Ref. 0153362428 002 00002375034169665742 085901224284306312 LA TERRAZA DI ROMA SA DE CV			39,931.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030321pago de tp esc 79604 not 130 g Ref. 0153400921 072 00072320006520142590 8846APR1202103041223570078 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			7,525.00		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,578.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040321M113DS MUNICIPIO Ref. 0153547391 072 00072560010942306472 8846APR2202103041223665915 CONSTRUCCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES			4,624.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01067446U00000002669 9254 1162349 Ref. 4279110			851.07		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000081TERMINACION DE OBRA Y HABITABI Ref. 0153633569 112 00112180000031886797 76087420 LOFTS LOS DELFINES S DE RL DE CV			55,889.93		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0153643705 112 00112180000031886797 76087680 LOFTS LOS DELFINES S DE RL DE CV			0.01		
04/MAR	04/MAR	Y05 CB01045804U00000002669 3260 1162349 Ref. 4595756			10,243.07		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1647251PAGO REFRENDO LICENCIA POETAS Ref. 0153655988 014 00014375655065835425 2021030440014 BET0000416472510 2BOX MARKET SA DE CV			34,907.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1647253PAGO REFRENDO LICENCIA TORRES Ref. 0153655989 014 00014375655065835425 2021030440014 BET0000416472530 2BOX MARKET SA DE CV			34,907.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005656LICENCIA MUNICIPAL 2021 Ref. 0153752433 072 00072580003657968642 8846APR2202103041223803803 DF GRILL SA DE CV			72,000.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0153881503 014 00014375655018554546 2021030440014 HDH0000418358000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,333.58		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0153881636 014 00014375655018554546 2021030440014 HDH0000418358040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			5,098.95		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,000.00	18,011,610.68	18,011,610.68
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			2,766.04		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		51.17			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		8.19			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			7,058.41		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.64			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			88,030.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,628.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		260.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			153,841.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		471.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		38.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.14			
			Ref. 4102884				
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			43,741.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		809.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		129.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,032.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 6669550				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			360.00		
			0044855PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0154742057				
			072				
			00072375002502911578				
			8846APR1202103051224367725				
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,091.19		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0070211009				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,924.00		
			0050321prorroga licencia const 2021 V Ref. 0154881062 044				
			00044375032006339764				
			2021030540044B36K0000025177588				
			IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA				
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01125573U00000002670			497.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2210 1162349 Ref. 2485000					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			67,153.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971868187 U17745 Ref. 3937998743			4,707.80		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500012663 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			3,335.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 OJO0302216CA OP JO Ref. 0064127015			4,927.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO C2303 RGL MUNICIPIO DE PTO VTABMRCASH Ref. REFBNTC00299987			16,077,396.30		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC BAR IK BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			3,726.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01099758U00000002670 6268 1162349 Ref. 3518416			893.19		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0024649PREDIAL 2021 num.cta.24649 Ref. 0155370898 044 00044375032006339764 2021030540044B36K0000025196893 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA			7,438.33		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01055333U00000002670 4297 1162349 Ref. 3837560			518.02		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01118141U00000002670 1292 1162349 Ref. 3842036			1,197.34		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 CTA 992 CLAVE 0670 Ref. 0006435015			169,094.15		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01080284U00000002670 8289 1162349 Ref. 3927022			5,433.01		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 CTA 1151 CLAVE 067 Ref. 0006435020			10,212.32		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01000011U00000002670 0249 1162349 Ref. 4291793			5,632.91		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011541894MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,201.08		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115333156 LICEN EXP NV 200 2 Ref. 0015741032			54,000.00	34,846,064.06	34,846,064.06
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			6,685.93		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		123.68			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		19.79			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.99			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.48			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,956.35		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		36.19			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.79			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			330.87		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.46			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.71			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.21			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,615.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,176.85			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		188.30			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			151,977.62		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		541.61			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		86.66			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.85			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.10			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,896.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		146.07			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		23.37			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.21			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,053.83		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		222.98			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.68			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			37,117.61		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		121.58			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.45			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.10			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.46			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			224.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.14			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.66			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.65			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.10			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,315.74		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.65			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.10			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			49,949.99		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		924.07			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		147.85			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9458724PAGO DTP ESC 83650 NOTARIA 130 Ref. 0158258128 014 00014375606052700279 2021030840014BMOV0000450717300 MIRIAM SONIA GUTIERREZ DURAN			18,825.91		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,350.45		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0112730510 PAGO FACTURA Ref. 0081737008				
08/MAR	08/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		99,494.50		
08/MAR	08/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		59,469.00		
08/MAR	08/MAR	Y15	CE01063532U00000002673 8291 1162349 Ref. 3575176		17,764.90		
08/MAR	08/MAR	Y01	CE01102032U00000002673 7202 1162349 Ref. 4804448		41,196.64		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1752020Pago de Prorroga Ref. 0158923712 072 00072375008031881490 8846APR2202103081226933933 TRES CORAZONES SA DE CV		57,912.00		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180040568 PAGO KORA EXPRESS Ref. 0093185063		7,063.00		
08/MAR	08/MAR	Y15	CE01032229U00000002673 5289 1162349 Ref. 0450549		1,754.57		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASO 1296030MUNICIPIO PREDIAL CNAP U 105 E Ref. 0158947710 030 00030578900020386759 BB129603012998 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		813.00		
08/MAR	08/MAR	Y15	CE01102031U00000002673 7276 1162349 Ref. 0701074		43,923.40		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115333156 LICEN SUC VALLA MF Ref. 0080478016		23,856.00		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115333156 BASURA SUC VALL MF Ref. 0080478022		3,649.00		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115333156 Ref. 0080478028		108.00		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1210308EXP. 0221/21 Ref. 0159170441 021 00021180040655870324 HSBC005197 DESARROLLOS DRA SAPI DE CV		1,443.20		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1210308EXP. 0218/21 Ref. 0159174238 021 00021180040655870324 HSBC005702 DESARROLLOS DRA SAPI DE CV		1,178.32		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1210308EXP. 0219/21 Ref. 0159176747 021 00021180040655870324 HSBC005988 DESARROLLOS DRA SAPI DE CV		942.66		
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1210308EXP.0220/21 Ref. 0159179394 021 00021180040655870324 HSBC006313		1,443.20		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESARROLLOS DRA SAPI DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210308EXP.0222/21 Ref. 0159182784 021 00021180040655870324 HSBC006736			942.66		
		DESARROLLOS DRA SAPI DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210308EXP. 0217/21 Ref. 0159185990 021 00021180040655870324 HSBC007179			1,805.32	35,671,437.71	35,671,437.71
		DESARROLLOS DRA SAPI DE CV					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				6,498.86	
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		39.42			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		6.31			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				36,097.50	
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		667.75			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.84			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				136,122.57	
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		341.56			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.65			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.15			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.22			
09/MAR	09/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				4,237.41	
09/MAR	09/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		709.34			
09/MAR	09/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		113.49			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				19,270.61	
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		356.48			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.04			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				89,724.35	
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		350.85			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.14			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		22.75			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.64			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7328933PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENE A Ref. 0159525329 136 00136375079769900181 136-09/03/2021/09-0077328933 PROPIETARIOS DE CONDOMINIOS LA PALAPA A.			45,576.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8726701pago basura Ref. 0159631757 030 00030375900011426481 BB87267013032 ADMINISTRADORA DAUVIL SA DE			51,304.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO BASURA Ref. 0089702014			1,514.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74269			15,598.38		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MULTA D874 FOLIO:0536 Ref. *****2565			179.00		
09/MAR	10/MAR	Y02 CC01109841400000003046 4241 1162349 Ref. 2727769			23,425.97		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005656PAGO DE LICENCIAS Ref. 0160039839 072 00072813006088018945 1702ZG44202103091227571737 VALLARTA INN SA DE CV			68,147.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6474293expediente 0715 21 ma teresa d Ref. 0160072455 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000464742930 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,412.43		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6496748expediente 0717 21 ma teresa d Ref. 0160088653 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000464967480 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,522.59		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6503015expediente 0712 21 ma teresa d Ref. 0160096571 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000465030150 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,412.43		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6508472expediente 0713 21 ma teresa d Ref. 0160104009 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000465084720 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,412.43		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,522.59		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6512126expediente 0714 21 ma teresa d Ref. 0160108527 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000465121260 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6516296expediente 0716 21 ma teresa d Ref. 0160114495 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000465162960 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,522.59		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6520843expediente 0718 21 ma teresa d Ref. 0160120777 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000465208430 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,522.59		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6524837expediente 0719 21 ma teresa d Ref. 0160126270 014 00014375605742069153 2021030940014 BET0000465248370 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			7,522.59		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB CAPITAL E INTERESES DE C Ref. 0000234387 014 00014560655079183884 002601002103090000234387 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J		9,336,350.47			
09/MAR	09/MAR	Y01 CE01042218U00000002674 1239 1162349 Ref. 4719704			2,010.28	26,891,733.78	26,868,307.81
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				1,407.36	
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				4,633.13	
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		85.71			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		13.71			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				18,490.80	
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		54.00			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		8.64			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				13,821.08	
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		255.68			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.91			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,311.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4061665					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			26,725.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		494.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			93,249.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		388.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.78			
		Ref. 4102884					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,138.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			81,196.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		232.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 6669550					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			30,522.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.65			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.10			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7234810NOTARIA 3 Ref. 0160937300 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000472348100 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,579.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 09:34 MEXICO			19,507.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 09:35 MEXICO			110,338.60		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO S38636 MPO VALLARTA CP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123			638.32		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7324688PAGO TP ESC 1944 Ref. 0161049300 014 00014320655074138087 2021031040014 BET0000473246880 PROTOCOLO SIETE SC			12,171.91		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7324689PAGO TP ESC 1939 Ref. 0161049301 014 00014320655074138087 2021031040014 BET0000473246890 PROTOCOLO SIETE SC			7,472.32		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003PAGO TO ESC 1917 Ref. 0161098557 072 00072375010512488504 7875APR1202103101228271428 PROTOCOLO SIETE SC			27,187.25		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003PAGO TP ESC 1940 Ref. 0161103297 072 00072375010512488504 7875APR1202103101228274152 PROTOCOLO SIETE SC			58,391.80		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003PAG TP ESC 1915 Ref. 0161106978 072 00072375010512488504 7875APR2202103101228276187 PROTOCOLO SIETE SC			28,903.22		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003PAGO TP ESC 1976 Ref. 0161109373 072 00072375010512488504 7875APR2202103101228277688 PROTOCOLO SIETE SC			36,474.37		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100321LICENCIA 5A8 Ref. 0161117482 002 00002375700913411489 085901001354306915			141,463.75		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	HERMAGOSE SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003PAGO 4 CERT NO ADEUDO Ref. 0161120345 072 00072375010512488504 7875APR2202103101228284241 PROTOCOLO SIETE SC			872.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003LIC MUNICIPAL JARDIN HUSQVARNA Ref. 0161158202 072 00072097001285160527 8846APR1202103101228308694 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA			3,746.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0457968tp 37156 NOTARIA 3 Ref. 0161164970 058 00058375000001507182 058-10/03/2021/10-141BTV7418 RH NOTARIO PV S.C.			6,386.81		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050321pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0161308855 072 00072320006520142590 8846APR1202103101228405436 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			35,260.71		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01075373U00000002675 3257 1162349 Ref. 1791493			3,315.52		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602688TP 83065 NOTARIA 3 Ref. 0161362061 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476026880 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			10,309.45		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602702TP 83227 NOTARIA 3 Ref. 0161362062 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027020 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			12,695.99		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602715TP 83305 NOTARIA 3 Ref. 0161362065 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027150 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			6,661.03		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602701TP 83066 NOTARIA 3 Ref. 0161362066 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027010 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			10,309.45		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602708TP 83237 NOTARIA 3 Ref. 0161362067 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027080 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			5,661.01		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602694TP82643 NOTARIA 3 Ref. 0161362068 014 00014375220001030017			7,262.07		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021031040014 BET0000476026940 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602709TP 83244 NOTARIA 3 Ref. 0161362069 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027090 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			5,647.12		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602696TP82711 NOTARIA 3 Ref. 0161362070 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476026960 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			10,268.55		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602711TP 83273 NOTARIA 3 Ref. 0161362071 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027110 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			6,949.50		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602716TP 83298 NOTARIA 3 Ref. 0161362072 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027160 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,714.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602707TP 83249 NOTARIA 3 Ref. 0161362073 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027070 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			4,533.98		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602691TP 82643 NOTARIA 3 Ref. 0161362075 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476026910 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			8,916.14		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602706TP 83101 NOTARIA 3 Ref. 0161362076 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027060 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			1,806.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602704TP 83194 NOTARIA 3 Ref. 0161362078 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027040 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			7,898.85		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 760269282643 NOTARIA 3 Ref. 0161362080 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476026920 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			11,962.95		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602705TP 83252 NOTARIA 3 Ref. 0161362081 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027050			6,668.25		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602699TP 82414 NOTARIA 3 Ref. 0161362082 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476026990 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			75,792.45		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602713TP 83236 NOTARIA 3 Ref. 0161362083 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476027130 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			7,796.43		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7650086tp 83104 notaria 3 Ref. 0161420713 014 00014375220001030017 2021031040014 BET0000476500860 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			15,714.18		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 PREDIAL LIC NIMA 2 Ref. 0049014027			633.13		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,689.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA 2021 HIEX BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			56,198.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA 2021 PORTER BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			53,126.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U84531 BMRCASH Ref. REFBNTC00319937			2,253.86		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011563583MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477			3,335.77		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22182 Ref. 0024693056			106,428.78		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			107,133.00	28,218,368.49	28,088,522.89
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,237.58		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		22.89			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.66			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,492.26		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			586.81		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		10.85			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			45,967.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		850.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		136.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			196,888.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		396.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.26			
		Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,398.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			66,463.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		272.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
		Ref. 6669550					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			103,890.76		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0010374010					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,443.80			
		DEVOLUCION D PGO DE INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,890.03		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,692.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01161055U00000002676			3,402.04		
		5221 1162349 Ref. 0100001					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,832.00		
		ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,207.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635				
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,380.65		
		8864563PAGO FACTURA 02DOBIM21 Ref. 0162784964 014					
		00014691655068187294					
		2021031140014 BET0000488645630					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020319PAGO HORAS EXTRAS PASO REAL Ref. 0162938699 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203190					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020326PAGO HORAS EXTRAS POETAS Ref. 0162938704 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203260					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020321PAGO HORAS EXTRAS PIRULI Ref. 0162938706 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203210					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020325PAGO HORAS EXTRAS SAN ERNESTO Ref. 0162938708 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203250					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020322PAGO HORAS EXTRAS TORRES Ref. 0162938709 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203220					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020320PAGO HORA EXTRAS LIBRAMIENTO Ref. 0162938715 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203200					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9020327PAGO HORAS EXTRAS PALMAS Ref. 0162938717 014					
		00014375655065835425					
		2021031140014 BET0000490203270					
		2BOX MARKET SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01057608U00000002676			1,577.01		
		9231 1162349 Ref. 1158278					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,593.62		
		1294760MUNICIPIO DE PV PREDIAL Y CNAP Ref. 0163056792 030					
		00030578900020386759					
		BB129476013018					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,677.00		
		LICENCIA VALENTINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			79,582.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE01073704U00000002676 6277 1162349 Ref. 1698961			15,493.31		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2DO BIM 2021 CTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			45,424.23		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2DO 2021 CTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			36,059.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2DO 2021 CTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			39,043.41		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0044534ATP ESCRITURA 44534 Ref. 0163433385 072 00072320005608729564 7875APR2202103111229739010 MIGUEL HEDED MALDONADO			6,662.25		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 Folio 5586 Cta 221 Ref. 0077232092			8,170.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0044564ATP ESCRITURA 44564 NOT 31 Ref. 0163447408 072 00072320005608729564 7875APR1202103111229746260 MIGUEL HEDED MALDONADO			34,541.80		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0044707ATP ESCRITURA 44707 NOT 31 Ref. 0163449601 072 00072320005608729564 7875APR1202103111229747627 MIGUEL HEDED MALDONADO			7,151.67		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110321MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLART Ref. 0163496849 072 00072730001696427857 8846APR2202103111229777240 CASA LEY SAPI DE CV			2,618.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202021LIC MUN 2020-21 Ref. 0163514052 002 00002375034107480442 085903567814307015 MARISOL,LOPEZ/SANCHEZ			39,465.00	29,074,095.48	29,074,095.48
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			1,244.56		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		23.02			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.68			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			2,339.45		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		29.76			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.76			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 171021454					
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO			70.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144061663					
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061663					
12/MAR	12/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061663					
12/MAR	12/MAR		V42 VENTAS DEBITO			812.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144061663					
12/MAR	12/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061663					
12/MAR	12/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061663					
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO			809.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144061665					
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061665					
12/MAR	12/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061665					
12/MAR	12/MAR		V42 VENTAS DEBITO			97,569.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144061665					
12/MAR	12/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061665					
12/MAR	12/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174061665					
12/MAR	12/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4061665					
12/MAR	12/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
			Ref. 4061665						
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO			95,584.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,768.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		282.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR		V42 VENTAS DEBITO			55,236.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		246.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884					
12/MAR	12/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.89				
			Ref. 4102884						
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO			52,277.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		967.11				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	154.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/MAR	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO		46,727.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
12/MAR	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	158.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/MAR	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/MAR	12/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
12/MAR	12/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.77			
			Ref. 6669550				
12/MAR	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO		35,004.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
12/MAR	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	647.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	103.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/MAR	12/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
12/MAR	12/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 6669550				
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,668.00		
			BNET 0116289177 MUNICIPIO PV PREDI Ref. 0087553015				
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,206.13		
			1505528CTA 707 Ref. 0164206059 014				
			00014320605215032471				
			2021031240014 BET0000415055280				
			RAUL JAVIER FLORES CARRERAS				
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		102,956.51		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0049350009				
12/MAR	12/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
			TECMB RD FONDO DE INVERSION BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
12/MAR	12/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	29,999,964.56			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00				
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,111.00		
			BNET 2951266969 DERECHOS BANAMEX Ref. 0010961006				
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		26,488.00		
			0000001Pago Licencia 2021 Ref. 0164663330 072				
			00072375004738760096				
			8846APR1202103121231558831				
			TEQUILA SAITE SA DE CV				
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		68,124.00		
			0012465BASURA ANUAL COND. PLAYAS GEME Ref. 0164757571 002				
			00002375034107155968				
			085902096264307119				
			CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	Y01 CE01034675U00000002677 8251 1162349 Ref. 3813117			5,032.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000023TRANSMISION 14048 NOTARIA 10 N Ref. 0164799675 072 00072560008097000936 8846APR1202103121231652790 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			40,762.35		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115868599 53294 Ref. 0058179013			28,625.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO VERIFICACION PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			2,000.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO VERIFICACION PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			2,000.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO VERIFICACION PROECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			500.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 DERECHOS BBVA REFR Ref. 0057554006			7,170.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2165067CTA 706 Ref. 0164877814 014 00014560605006256996 2021031240014 BET0000421650670 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			12,389.63		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% ESTA JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			44,485.50		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01014163U00000002677 0278 1162349 Ref. 4705382			659.26		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01003086U00000002677 9243 1162349 Ref. 4711278			1,287.63		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01083942U00000002677 6240 1162349 Ref. 4717658			1,354.89		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01019962U00000002677 3289 1162349 Ref. 4722289			2,916.92		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISION E35182 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906			9,314.29		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01084154U00000002677 5294 1162349 Ref. 4731221			967.52		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01017481U00000002677 2273 1162349 Ref. 4736468			4,686.71		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01081754U00000002677 1269 1162349 Ref. 4740857			2,469.64		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2601488CTA 2342 Ref. 0165341686 014 00014320655048789501 2021031240014 BET0000426014880 PROMOTORA DE INMUEBLES Y SERVICIOS SA DE			784.55		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,601.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2610695notaria 3 Ref. 0165352167 014 00014375220001030017 2021031240014 BET0000426106950 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% ESTA HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			7,131.80		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8564101PAGO LICENCIA OF 0708 21 AYUNT Ref. 0165545425 030 00030320900013946998 BB85641013033 DESARROLLADORA ESEL SA DE CV			37,498.70		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2889170tp exp 83246 NOTARIA 3 Ref. 0165672544 014 00014375220001030017 2021031240014 BET0000428891700 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			297,631.47		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1390480MUNICIPIO 23 PRORROGAS EDIF EB Ref. 0165741967 030 00030578900020386759 BB139048013004 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			9,663.36		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1276620MUNICIPIO 24 PRORROGAS EDIF EB Ref. 0165745308 030 00030578900020386759 BB127662013522 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			21,156.24		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011576483MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477			8,647.05		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISION E35183 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906			15,440.88	2,249,944.60	2,249,944.60
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			70.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		1.29			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.21			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			2,950.97		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		54.59			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		8.73			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			3,650.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		18.00			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.88			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665	1.30			
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665	0.21			
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		49,783.00		
16/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	920.91			
16/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	147.35			
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		64,783.81		
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	294.78			
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	47.16			
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	22.10			
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.54			
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		448.00		
16/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	8.28			
16/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	1.32			
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	0.65			
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.10			
16/MAR	16/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		18,785.98		
16/MAR	16/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	347.50			
16/MAR	16/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	55.60			
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		79,796.38		
16/MAR	16/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	216.57			
16/MAR	16/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	34.65			
16/MAR	16/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	16.25			
16/MAR	16/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	2.60			
16/MAR	16/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		1,499.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		19.47			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.12			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.95			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.31			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 CNAP 15521 Ref. 0018150017			232.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRORROGA EXP5650 20 AL 31 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00017523			639,833.97		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0052457015			20,079.75		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 15 TONS USO RELLEN Ref. 0001238016			12,240.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1546780MUNICIPIO PRORROGAS EDIF EBANO Ref. 0170450716 030 00030578900020386759 BB154678003980 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			913.92		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 74517 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			101,169.36		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0094721EXPEDIENTE 094721 Ref. 0170585618 072 00072320005230903266 7279CP04202103161235267765 ELVIRA LEDESMA GONZALEZ			13,837.72		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE01070186U00000002681 5203 1162349 Ref. 4101581			3,369.84		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE01160355U00000002681 5274 1162349 Ref. 4179131			3,386.14		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017769U00000002681 0268 1162349 Ref. 4571105			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017761U00000002681 0278 1162349 Ref. 4585108			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017762U00000002681 0204 1162349 Ref. 4594568			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017763U00000002681 0227 1162349 Ref. 4603654			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017757U00000002681 0211 1162349 Ref. 4612531			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017758U00000002681 0234 1162349 Ref. 4628415			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017759U00000002681 0257 1162349 Ref. 4636984			710.39		
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017760U00000002681 0255 1162349 Ref. 4646004			710.39		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y05 CB01017756U00000002681 0285 1162349 Ref. 4655882			710.39		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO REDIAL CTA 30519 BMRCASH Ref. REFBNTC00504521			10,299.79		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 MUNICIPIO GNT INGE Ref. 0011157028			1,906.00		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE01156529U00000002681 0280 1162349 Ref. 1241647			3,132.47	3,286,274.79	3,286,274.79
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			439.76		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		8.13			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.30			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			31,862.62		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		589.45			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		94.31			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			5,068.67		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,019.47		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		18.86			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.02			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			5,162.32		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		38.11			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		6.10			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		2.60			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.42			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			57,466.57		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,063.06			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		170.09			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			143,363.15		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		296.64			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		47.46			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.25			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.68			
17/MAR	17/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,819.96		
17/MAR	17/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		186.71			
17/MAR	17/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.88			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,647.57		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		418.92			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.03			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			53,838.25		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		257.75			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.24			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		24.70			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.95			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO CRECENTO Ref. 0039468007			1,339.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01064475U00000002682 0209 1162349 Ref. 2561174			1,052.62		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD INSUMOS MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,500.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210317RENOV LICENCIA 2021 CTA 14807 Ref. 0171986075 072 00072375006530038115 8846APR2202103171236129255 CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA			8,592.00		
17/MAR	17/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			120,023.56		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000145TECOB RD PLANTA TRANSFERENCIA Ref. 0000078711 014		347,327.85			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014560655058856242				
		002601002103170000078711				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,405.89	
		0521769TRANSMISIONES ESC. 6024 Y 6097 Ref. 0172329029 058				
		00058320000002258582				
		058-17/03/2021/17-130BXH6658				
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,713.00	
		7767144Pago de licencia Ref. 0172331849 014				
		00014375655029279548				
		2021031740014 BET0000477671440				
		ERNESTO GUEVARA SERRANO				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,155.14	
		0001703PAGO TP ESC 1900 Ref. 0172358196 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202103171236374614				
		PROCOLO SIETE SC				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00	
		0001703CERT NO ADEUDO 1900 Ref. 0172363909 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202103171236378312				
		PROCOLO SIETE SC				
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,710.00	
		BNET 2951266969 DERECHOS CHUBB Ref. 0081928005				
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,950.00	
		ESTAC EXC V CARRANZA 473 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,738.00	
		00006291500000629 Ref. 0172412382 021				
		00021320040565154149				
		HSBC153759				
		Grupo Guess S de RL de CV				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,189.00	
		00015161500001516 Ref. 0172412400 021				
		00021180040613104964				
		HSBC153828				
		BASECO S A P I de C V				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,321.00	
		00015171500001517 Ref. 0172412530 021				
		00021180040613104964				
		HSBC153924				
		BASECO S A P I de C V				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,805.00	
		00002761500000276 Ref. 0172412887 021				
		00021180040616666739				
		HSBC153971				
		Blue Stripes S A de C V				
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,596.00	
		00013621500001362 Ref. 0172412890 021				
		00021580040644985532				
		HSBC154014				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Tennix S A de C V					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01042603U00000002682 9254 1162349 Ref. 0561583			365.65		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7910238TP 83129 NOTARIA 3 Ref. 0172521864 014 00014375220001030017 2021031740014 BET0000479102380 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			151,165.05		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7910237tp 83142 NOTARIA 3 Ref. 0172521865 014 00014375220001030017 2021031740014 BET0000479102370 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			177,676.71		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE01156486U00000002682 6262 1162349 Ref. 0634227			4,779.98		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450011605470MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,026.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011605957MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,349.59		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8103996PAGO TP ESC 1934 Ref. 0172779994 014 00014320655074138087 2021031840014 BET0000481039960 PROTOCOLO SIETE SC			7,595.41	3,744,477.34	3,744,477.34
18/MAR	18/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,019.00		
18/MAR	18/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		207.14			
18/MAR	18/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		33.15			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			35,503.31		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		656.76			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		105.08			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			69,194.49		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		285.37			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		45.66			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.00			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.16			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			35,429.41		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		655.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			28,776.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
			Ref. 6669550				
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,054.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454				
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454				
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			862.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,116.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,469.14		
			8673550PAGO TP ESC 1943 Ref. 0173391209 014 00014320655074138087 2021031840014 BET0000486735500 PROTOCOLO SIETE SC				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,065.98		
			8673549PAGO TP ESC 1938 Ref. 0173391212 014 00014320655074138087 2021031840014 BET0000486735490 PROTOCOLO SIETE SC				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,400.71		
			0001803PAGO TP ESC 1999 Ref. 0173509884 072 00072375010512488504 7875APR2202103181237046627 PROTOCOLO SIETE SC				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001803CERT NO ADEUDO 1999 Ref. 0173512232 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103181237048271					
		PROTOCOLO SIETE SC					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,913.00		
		BNET 0114042611 IMAGEN VISUAL CMX Ref. 0070888013					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,792,455.06		
		C15645 DMV MUNICIPIO DE PTO VTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00299987					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,888,330.27		
		C2356 RGL MUNICIPIO DE PTO VTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00299987					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,013,804.91		
		C2357 RGL MUNICIPIO DE PTO VTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00299987					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,222,672.34		
		C2358 RGL MUNICIPIO DE PTO VTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00299987					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,901.45		
		0180321TB0604 PAGO PREDIAL 2021 10979 Ref. 0174215527 044					
		00044375032007143056					
		2021031840044B36K0000025539853					
		PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,820.00		
		BNET 2951266969 DERECHOS BANAMEX Ref. 0046184006					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89.97	28,911,230.78	28,911,230.78
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,780.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,514.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4061665					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,696.60		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		530.86			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.94			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			110,073.30		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		383.39			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.34			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.30			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.37			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,699.50		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		271.90			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.50			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,300.31		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		193.93			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.03			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		16.90			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		2.70			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110427969 Ref. 0065667025			37,089.15		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0074578012			91,103.55		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 EXP 1439 21 CARSO Ref. 0009317013			1,400.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210319CONVENIO ALCOHOL Ref. 0174994595 021 00021375040596852559 HSBC096138 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			10,981.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01069774U00000002684 8254 1162349 Ref. 2606791			1,115.17		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01021244U00000002684 8235 1162349 Ref. 2615426			3,471.87		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01068605U00000002684			2,764.33		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			9280 1162349 Ref. 2626272				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		73,516.45		
			0000005TRANSMISION 14008 NOTARIA 10 N Ref. 0175137467 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202103191238034441				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		134,110.18		
			0000006TRANSMISION 14010 NOTARIA 10 N Ref. 0175137470 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202103191238034447				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
19/MAR	19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,837.00		
			Ref. 74687				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,520.00		
			1213652Tramites Avaluos Ref. 0175146156 014				
			00014375220001030017				
			2021031940014 BET0000412136520				
			GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,142.00		
			BNET 0112954265 PERMISO PROVISIONA Ref. 0045261011				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		15,884.02		
			1357659PAGO TP ESC 1953 Ref. 0175323460 014				
			00014320655074138087				
			2021031940014 BET0000413576590				
			PROTOCOLO SIETE SC				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,435.45		
			1357657PAGO TP ESC 1945 Ref. 0175323462 014				
			00014320655074138087				
			2021031940014 BET0000413576570				
			PROTOCOLO SIETE SC				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		16,779.76		
			1357658PAGO TP ESC 1952 Ref. 0175323463 014				
			00014320655074138087				
			2021031940014 BET0000413576580				
			PROTOCOLO SIETE SC				
19/MAR	19/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,157.00		
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375				
19/MAR	19/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,695.86		
			0036260011614424MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
19/MAR	19/MAR	Y15	CE01064246U00000002684		2,150.72		
			5272 1162349 Ref. 4368078				
19/MAR	19/MAR	Y15	CE01064245U00000002684		1,256.39		
			0281 1162349 Ref. 4373171				
19/MAR	19/MAR	Y15	CE01064247U00000002684		2,600.45		
			7224 1162349 Ref. 4383346				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		135,816.61		
			000088751FC PAGO IMPUESTO PREDIAL Ref. 0175853087 072				
			00072180006903046356				
			8846APR2202103191238548458				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ACTIVIDAD EMP					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01085112U00000002684 0221 1162349 Ref. 4871922			899.80		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 Licencia peluqueri Ref. 0049172007			2,439.00	29,685,568.08	29,685,568.08
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5021489TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: M Ref. 2099979674 072			2,591.00		
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			509.47		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		6.87			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.10			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			4,368.85		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		80.82			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		12.93			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,311.50		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		24.26			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.88			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			348.57		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.70			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.75			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665		1.30			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.21			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,896.00		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		497.54			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		79.61			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,915.76		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		334.84			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		53.57			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.75			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.64		
		Ref. 4102884				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			20,577.23	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		380.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			38,053.57	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		196.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98		
		Ref. 6669550				
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,941.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		
		Ref. 6599880				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,829.60	
		BNET 0116365116 LIC CONSTRUCCION Ref. 0033475014				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			246.00	
		3481367CNA NOT31 Ref. 0178409252 014				
		00014375655044073855				
		2021032240014 BET0000434813670				
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,515.00	
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0047042008				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00	
		BNET 1501868764 VISTO BUENO BOMBER Ref. 0052682012				
22/MAR	22/MAR	Y15 CE01008717U00000002687			4,649.24	
		3209 1162349 Ref. 4714952				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,175.00	
		0651432PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 Ref. 0178789607 058				
		00058375000004111627				
		058-22/03/2021/22-141BZM1206				
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				
22/MAR	22/MAR	Y15 CE01057288U00000002687			9,057.25	
		2212 1162349 Ref. 0117910				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011631717MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,837.35		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22224 Ref. 0059328008			21,808.99		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 DERECHOS BANAMEX Ref. 0082982005			945.00	29,982,589.58	29,982,589.58
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			517.90		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		6.99			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.12			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			16,352.84		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			5,515.24		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		22.34			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		3.57			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061664		1.95			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061664		0.31			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,497.30		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		897.17			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		143.55			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			52,615.79		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		224.20			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		35.87			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.20			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.91			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,970.70		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		276.94			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			40,092.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.50			
			Ref. 6669550				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,210.00		
			0000003Pago rec basura Pto Vallarta Ref. 0179794116 072				
			00072320002050266063				
			8846APR1202103231240785945				
			R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,170.00		
			0000002Pago Anuncio lum Pto Vallarta Ref. 0179794204 072				
			00072320002050266063				
			8846APR1202103231240785947				
			R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			360.00		
			0000001Pago licencia Mpal Pto Vallart Ref. 0179794205 072				
			00072320002050266063				
			8846APR2202103231240785949				
			R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,804.24		
			0002303PAGO TP ESC 1977 Ref. 0179898335 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202103231240853424				
			PROTOCOLO SIETE SC				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,184.71		
			0002303PAGO TP ESC 2024 Ref. 0179954599 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202103231240885256				
			PROTOCOLO SIETE SC				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,430.00		
			0700695PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0179971447 058				
			00058375000001615773				
			058-23/03/2021/23-141BZW9484				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			419.61		
			0722917PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0179971575 058				
			00058375000001615773				
			058-23/03/2021/23-141BZW9494				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			14,901.45		
			0109808PAGO IMPUESTO PREDIAL NO 10980 Ref. 0179995749 112				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000013727887 76466854 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3480348TP 13544 Ref. 0180036952 072 00072370008336015241 7875APR2202103231240934863 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC			17,280.00		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				25,629.00	
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAZDA PTO VTA LICEN FUNC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00348236				9,891.00	
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01031255U00000002688 3291 1162349 Ref. 4086005				5,715.16	
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 230321 BMRCASH Ref. REFBNTC00442879				8,896.00	
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4863934Pago Transm esc 85718 Not 130 Ref. 0180232989 014 00014320655007581821 2021032340014 BET0000448639340 LOPEZ VERGARA Y CIA SC				127,698.16	
23/MAR	23/MAR	Y01 CE01024574U00000002688 3264 1162349 Ref. 4450369				23,447.63	
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01085565U00000002688 2297 1162349 Ref. 4775353				643.76	
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000323licencia municipal 2021 casa b Ref. 0180373614 044 00044375032003784299 2021032340044B36K0000025646214 CASA BOANA SA DE CV				9,734.00	
23/MAR	23/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0112098059				274,851.66	
23/MAR	23/MAR	Y01 CE01083654U00000002688 0216 1162349 Ref. 0328295				12,629.66	
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475397502 LICENCIA FERRETERI Ref. 0057248014				2,844.00	
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5100224ISTP ESC19787 179D21 NOT BEATR Ref. 0180530863 014 00014375655044073855 2021032340014 BET0000451002240 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ				92,553.01	30,863,497.33
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				3,957.29	
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		73.20			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		11.71			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO				3,590.02	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			34,286.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		634.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			277.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,226.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			662.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4061665					
24/MAR	24/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			25,412.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V02 COMISION TARJETAS		4,253.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		680.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			52,350.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		968.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		154.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			170,698.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		385.81			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.78			
		Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,697.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V02 COMISION TARJETAS		584.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		93.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,751.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			32,923.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.18			
		Ref. 6669550					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,957.60		
		8810401TRABAJOS DE CONFEC CFE PARA TO Ref. 0181103574 030					
		00030320900013946998					
		BB88104013070					
		DESARROLLADORA ESEL SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,848.00		
		BNET 2951266969 MULTAS BANAMEX Ref. 0015707006					
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,028.00		
		C07 Ref. 51908020503					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,400.36		
		0000007TRANSMISION 14046 NOTARIA 10 N Ref. 0181325011 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202103241241720572					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,121.03		
		0112093PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0181470519 058					
		00058375000001615773					
		058-24/03/2021/24-141CAK5308					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,710.00		





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0052020PAGO SUF 17 Ref. 0181476280 072 00072730010969203993 8846APR2202103241241812722 HOGABI SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 101725319			8,059.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0202103TECMOB RD FONDOS DE INVERSION Ref. 0000712560 044 00044375256032701744 002601002103240000712560 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		30,000,000.00			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002403PAGO TP ESC 1941 Ref. 0181568801 072 00072375010512488504 7875APR1202103241241869807 PROTOCOLO SIETE SC			40,068.47		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001EXPEDIENTE 1194 21 Ref. 0181640178 072 00072320010965301186 7875APR2202103241241915174 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV			227,344.75		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0036260011637200MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,078.39		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01074989U00000002689 2250 1162349 Ref. 3994650			16,455.56		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01092278U00000002689 2226 1162349 Ref. 4008356			11,424.57		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01092336U00000002689 3259 1162349 Ref. 4022030			7,950.13		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01092337U00000002689 8250 1162349 Ref. 4026099			17,839.00		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01092296U00000002689 0273 1162349 Ref. 4030345			7,806.32		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01092291U00000002689 3294 1162349 Ref. 4034393			7,789.33		
24/MAR	24/MAR	Y05 CB01092347U00000002689 6235 1162349 Ref. 4037540			17,915.21		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6240651TP 83190 48966 NOTARIA 3 Ref. 0181922718 014 00014375220001030017 2021032440014 BET0000462406510 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			17,500.80		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6240653TP 83310 49006 NOTARIA 3 Ref. 0181922720 014 00014375220001030017 2021032440014 BET0000462406530 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			12,796.42		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6240652TP 82671 48900 NOTARIA 3 Ref. 0181922721 014			166,331.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406520					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,064.21		
		6240654TP 83017 48983 NOTARIA 3 Ref. 0181922722 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406540					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,329.05		
		6240646TP 83280 48889 NOTARIA 3 Ref. 0181922723 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406460					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,806.98		
		6240648TP 83260 48919 NOTARIA 3 Ref. 0181922724 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406480					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,284.53		
		6240647TP 82787 48985 NOTARIA 3 Ref. 0181922725 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406470					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,454.87		
		6240645tp 83193 49004 NOTARIA 3 Ref. 0181922726 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406450					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,569.21		
		6240649TP 83259 48974 NOTARIA 3 Ref. 0181922727 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406490					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,041.95		
		6240650TP 83182 48961 NOTARIA 3 Ref. 0181922728 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406500					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,906.15		
		6240658TP 83387 49026 NOTARIA 3 Ref. 0181922785 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406580					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,616.65		
		6240659TP 83304 48955 Ref. 0181922786 014					
		00014375220001030017					
		2021032440014 BET0000462406590					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,595.19	2,116,937.54	2,105,909.54
		6240657TP 83330 49036 NOTARIA 3 Ref. 0181922787 014					
		00014375220001030017					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2021032440014	BET0000462406570					
			GUIRUVA Y ASOCIADOS SC						
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			3,562.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665						
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665						
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665						
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665						
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
			Ref. 4061665						
25/MAR	25/MAR		V45 VENTAS CREDITO			35,392.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
25/MAR	25/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		654.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
25/MAR	25/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			108,606.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.15				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.22				
			Ref. 4102884						
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			1,792.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880						
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10				
			Ref. 6599880						
25/MAR	25/MAR		V45 VENTAS CREDITO			24,137.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
25/MAR	25/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		446.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
25/MAR	25/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO			28,891.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	22.65				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	13.65				
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	2.18				
25/MAR	25/MAR	Y15	CE01157049U00000002690 3295 1162349 Ref. 0078078		736.72			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247435PAGO TP ESC 1948 Ref. 0182619865 014 00014320655074138087 2021032540014 BET0000472474350 PROTOCOLO SIETE SC		10,001.44			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247433PAGO TP ESC 1972 Ref. 0182619867 014 00014320655074138087 2021032540014 BET0000472474330 PROTOCOLO SIETE SC		19,965.45			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7247434PAGO TP ESC 1979 Ref. 0182619868 014 00014320655074138087 2021032540014 BET0000472474340 PROTOCOLO SIETE SC		11,374.29			
25/MAR	25/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00025402		3,999.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0250321PAGO TP ESCRITURA 72243 Ref. 0182712228 072 00072320004982612068 8846APR2202103251242690419 NUEVO ESCRIBANO SC		61,238.79			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001recoleccion de basura Ref. 0182722683 072 00072320010830023434 8846APR1202103251242695801 MALECON PACIFICO SA DE CV		10,949.00			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001licencia y anuncios Ref. 0182722684 072 00072320010830023434 8846APR2202103251242695810 MALECON PACIFICO SA DE CV		37,621.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 Estudio Preventivo Ref. 0080897021		8,710.00			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114045734 regon inmobiliaria Ref. 0080897042		7,650.95			
25/MAR	25/MAR	Y05	CB01023219U00000002690 2224 1162349 Ref. 0748693		36,519.79			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0002503PAGO TP ESC 1966 Ref. 0182831371 072 00072375010512488504		19,798.93			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202103251242761796					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,028.00		
		BNET 0102815265 Pago inic lic bar Ref. 0064545006					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,331.88		
		0558560PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB6 Ref. 0182942984 058					
		00058375000000936990					
		058-25/03/2021/25-141CAW7675					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01044444U00000002690			1,105.57		
		3236 1162349 Ref. 1536689					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,239.00		
		BNET 0184688465 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0030771066					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,952.00		
		LICENCIA FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,398.23		
		Ref. 74913					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,682.50		
		7844536avaluos NOT3 Ref. 0183298160 014					
		00014375220001030017					
		2021032540014 BET0000478445360					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01017429U00000002690			4,821.17		
		5252 1162349 Ref. 2552154					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			101,065.79		
		0019693TRANSMISIONES Ref. 0183424725 058					
		00058320000002258582					
		058-25/03/2021/25-130CBB0350					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,919.07		
		7971968ISTP ESC19768 EXP83D21 JORGE A Ref. 0183448213 014					
		00014375655044073855					
		2021032540014 BET0000479719680					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			433,702.37		
		000088751FC PAGO Ref. 0183521629 072					
		00072180006903046356					
		8846APR1202103251243207033					
		CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ACTIVIDAD EMP					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,538.88		
		8085961PAGO TP ESC 1986 Ref. 0183585181 014					
		00014320655074138087					
		2021032540014 BET0000480859610					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,524.80		
		8085962PAGO TP ESC 1987 Ref. 0183585182 014					
		00014320655074138087					
		2021032540014 BET0000480859620					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,182.35		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002503PAGO TP ESC 1991 Ref. 0183609333 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202103251243262171					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0002503CERT NO ADEUDO 1991 Ref. 0183614177 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103251243263157					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,567.68		
		0002503PAGO TP ESC 1968 Ref. 0183618424 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103251243264024					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0002503CERT NO ADEUDO 1968 Ref. 0183621580 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103251243264737					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,736.77		
		0002503PAGO TP ESC 1843 Ref. 0183625920 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103251243269896					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00	3,344,533.06	3,344,533.06
		0002503CERT NO ADEUDO 1843 Ref. 0183627443 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103251243270839					
		PROTOCOLO SIETE SC					
26/MAR	26/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,744.73		
		5093199Predial 68082 Ref. 2102615443 072					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			500.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			18,629.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,089.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665				
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4061665		0.21			
26/MAR	26/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,033.00		
26/MAR	26/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		721.56			
26/MAR	26/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		115.45			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,136.96		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		834.98			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.60			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,728.86		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		278.47			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.56			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.70			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.95			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,554.50		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		306.22			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.00			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,387.44		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		221.49			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.44			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		22.10			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.54			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PERMISO DEMOLICION ZOH MALLBMR CASH Ref. REFBNTC00679372			10,647.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0061383017			2,591.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260321PREDIAL 63512 LOTE 1 Ref. 0184564279 044			12,120.89		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010062857833					
		2021032640044B36K0000025738011					
		HOTELES DE PALO MARIA SA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				17,672.72	
		0260321pago itp Ref. 0184570844 072					
		00072320006208007232					
		8846APR1202103261243837811					
		AREVALO BARRAGAN Y ASOCIADOS SC					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				15,331.20	
		0260321PREDIAL 63515 LOTE 4 Ref. 0184572213 044					
		00044320010062857833					
		2021032640044B36K0000025738388					
		HOTELES DE PALO MARIA SA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				18,063.48	
		0260321PREDIAL 63547 LOTE 36 Ref. 0184578586 044					
		00044320010062857833					
		2021032640044B36K0000025738634					
		HOTELES DE PALO MARIA SA					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01073580U00000002691				3,114.08	
		3258 1162349 Ref. 4599452					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				14,232.00	
		BNET 0137179316 LIC CONSTRUCCION Ref. 0046054014					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC				8,678.00	
		0260321CONVENIO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0184880495 021					
		00021375040596852559					
		HSBC168184					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC				1,514.00	
		0260321BASURA Ref. 0184895967 021					
		00021375040596852559					
		HSBC169679					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				55,144.00	
		BNET 0174652622 LICENCIA 2021 Ref. 0028838010					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				1,624.78	
		0036260011653222MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				87,000.00	
		0357220EXP 3572 20 Ref. 0184960595 072					
		00072320005832246570					
		8846APR1202103261244135851					
		PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				646.00	
		BNET 1507442170 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0023782007					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				4,743.00	
		BNET 2951266969 MOVISTAR PEGASO Ref. 0065302006					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				858.32	
		0357220EXP 3572 20 Ref. 0185006465 072					
		00072320005832246570					
		8846APR2202103261244169479					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,888.13		
		S38761 MPO VALLARTA SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00501123					
26/MAR	26/MAR	Y05 CB01084764400000003063			170,483.81		
		4253 1162349 Ref. 0698577					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,751.00		
		BNET 0143092763 PERMISO ANUNCIOS Ref. 0072238060					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,635.00		
		BNET 0115997399 RECOLECC BASURA 20 Ref. 0011062015					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,251.00		
		BNET 0115997399 LICENC FUNCIONAMIE Ref. 0011062022					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,439.45		
		BNET 0113112349 1877 Ref. 0014030012					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,428.37		
		BNET 0113112349 72717 Ref. 0014030018					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			106,180.00	4,272,148.35	4,272,148.35
		BNET 0111892835 pago via publica Ref. 0065748031					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,900.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,378.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		173.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,493.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		157.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,836.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4061665					
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4061665					
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,150.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		409.71			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	65.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO		292,143.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	531.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	85.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	35.10				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.62				
			Ref. 4102884					
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO		2,842.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	52.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO		76,614.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	233.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	37.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	15.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.50				
			Ref. 6669550					
29/MAR	29/MAR	V45	VENTAS CREDITO		14,065.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/MAR	29/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	260.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	41.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V42	VENTAS DEBITO		18,081.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/MAR	29/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	48.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAR	29/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/MAR	29/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94				
			Ref. 4102884					
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,240.00			
			BNET 0158199426 20 TONS USO RELLEN Ref. 0004890013					
29/MAR	29/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		64,894.26			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000008TRANSMISION 14104 NOTARIA 10 N Ref. 0188073873 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202103291245957777					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				18,654.70	
		0000010TRANSMISION 14115 NOTARIA 10 N Ref. 0188073877 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202103291245957783					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO				48,824.00	
		0000156Pago Conven 156 Lic Construc O Ref. 0188169016 030					
		00030375900019644511					
		BB158970003868					
		MT URBAN SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				35,381.53	
		BNET 0193412431 PAGO DE LICENCIAS Ref. 0036173015					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE01016370U00000002694				9,696.04	
		4222 1162349 Ref. 0984599					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX				250,000.00	
		0000001LICENCIA 1481 19 Ref. 0188364253 112					
		00112180000032128182					
		76592707					
		PROMOTORA ATARDECERES DEL PACIFICO S DE					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE01074659U00000002694				12,216.67	
		5248 1162349 Ref. 1376727					
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE01073131U00000002694				10,907.86	
		7277 1162349 Ref. 1404425					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				8,242.95	
		0036260011677804MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE01006473U00000002694				2,185.24	
		0233 1162349 Ref. 2028983					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				36,682.00	4,232,305.50
		BNET 0480779598 licencia 2021 Ref. 0099321026					4,232,305.50
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO				24,156.99	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		446.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO				277,539.13	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		263.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	18.20			
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.91			
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		224.00		
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.91			
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.47			
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	0.65			
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.10			
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,553.93		
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	139.73			
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	22.36			
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		35,394.43		
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	128.27			
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	20.52			
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	8.45			
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.35			
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		37,119.68		
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
30/MAR	30/MAR	Y15	CE01023671U00000002695 2243 1162349 Ref. 4135373		2,817.17		
30/MAR	30/MAR	Y15	CE01160217U00000002695 5253 1162349 Ref. 4264326		3,386.14		
30/MAR	30/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LICENCIA IXTAPA Ref. 0030961025		9,835.00		
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00639893		10,079.14		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			12,936.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			10,586.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			9,856.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01022497U00000002695 1250 1162349 Ref. 0689030			931.95		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0002890010			5,396.00		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01087637U00000002695 8209 1162349 Ref. 1304699			2,973.45		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4237605PAGO TP ESC 1960 Ref. 0189914438 014 00014320655074138087 2021033040014 BET0000442376052 PROTOCOLO SIETE SC			11,590.36		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4237606PAGO TP ESC 2018 Ref. 0189929901 014 00014320655074138087 2021033040014 BET0000442376062 PROTOCOLO SIETE SC			7,595.62		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01093636U00000002695 0227 1162349 Ref. 1594406			796.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01087949U00000002695 4253 1162349 Ref. 1656292			8,187.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 DERECHOS BANAMEX Ref. 0039497006			5,734.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003PAGO TP ESC 2041 Ref. 0190186347 072 00072375010512488504 7875APR1202103301247678061 PROTOCOLO SIETE SC			6,312.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003CERT NO ADEUDO ESC 2041 Ref. 0190199988 072 00072375010512488504 7875APR2202103301247684586 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003PAGO TP ESC 2032 Ref. 0190206201 072 00072375010512488504 7875APR2202103301247687295 PROTOCOLO SIETE SC			12,606.78		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003CERT NO ADEUDO ESC 2032 Ref. 0190212602 072 00072375010512488504 7875APR1202103301247689802 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003003PAGO TP ESC 2028 Ref. 0190221395 072			25,427.43		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504					
		7875APR2202103301247694169					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0003003CERT NO ADEUDO ESC 2028 Ref. 0190226302 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202103301247696336					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,704.91		
		0003003PAGO TP ESC 1993 Ref. 0190231907 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202103301247698861					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,936.00		
		LICNCIA GALERIAS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,551.00		
		LICENCIA FLUVIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,440.00		
		00001231 DE 4 CONVENIO 59 2021 Ref. 0190412800 072					
		00072375004948043150					
		8846APR2202103301247799075					
		COCINA DE PLAYA S DE RL DE CV					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01028449U00000002695			482.22		
		0233 1162349 Ref. 3431736					
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
30/MAR	30/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.08	4,785,916.45	4,752,538.45
		Ref. COMP SPEI					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			287,293.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,314.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		850.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			119,820.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		400.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.75			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.72			
		Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			200.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 6599880					
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO		16,776.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	310.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	49.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO		58,373.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	260.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	41.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	14.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.29				
			Ref. 6669550					
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		213,352.31			
			PREDIAL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00641855					
31/MAR	31/MAR	Y15	CE01092050U00000002696		17,341.96			
			1240 1162349 Ref. 4561216					
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		28,724.00			
			0310321LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0192038805 072					
			00072375004080531740					
			8846APR1202103311249496403					
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
31/MAR	31/MAR	Y01	CE01026728U00000002696		498.75			
			9230 1162349 Ref. 0806861					
31/MAR	31/MAR	Y01	CE01026709U00000002696		423.00			
			9231 1162349 Ref. 0850091					
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		178.00			
			BNET 1545464580 MULTA VALLARTA Ref. 0019190007					
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,603.00			
			BNET 2951266969 DERECHOS BANAMEX Ref. 0093550006					
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,497.02			
			0036260011687063MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
31/MAR	31/MAR	Y15	CE01029271U00000002696		58,765.31			
			7278 1162349 Ref. 1476541					
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		17,383.29			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310321T58B PAGO PREDIAL 2021 74371 U Ref. 0192648711 044 00044375032007143056 2021033140044B36K0000025928899 PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310321TB0504 PAGO PREDIAL 2021 10978 Ref. 0192699720 044 00044375032007143056 2021033140044B36K0000025930786 PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV			14,901.45		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8808101MUNICIPIO PRORROGAS EDIFICACIO Ref. 0192712956 030 00030578900020386759 BB88081013054 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			2,201.48		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 licencia Ref. 0022673014			36,469.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01067286U00000002696 5226 1162349 Ref. 1904012			1,677.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310321RENOVACILIC FUNC MUNIC VALLART Ref. 0192804556 002 00002691411400599845 085904579894309010 IMPULSORA DEPORTIVA DEL SURESTE SA			2,602.00		
31/MAR	31/MAR	Y05 CB01047199U00000002696 2216 1162349 Ref. 2146826			33,900.69		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1162349		1,221.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1162349		195.36		5,695,128.18	5,695,128.18

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 13:46 MEXICO	0.00	16,544.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

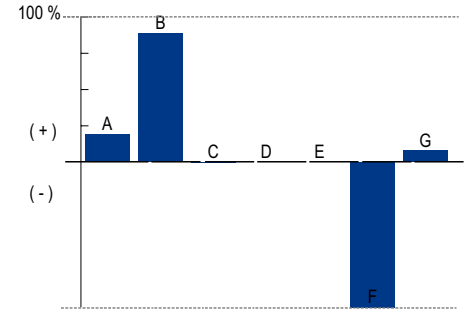
TOTAL IMPORTE CARGOS	70,917,596.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	525
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,981,379.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	670



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,631,344.88	19.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,981,379.71	88.80%	B
Comisiones (-)	-78,456.66	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	575.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,917,596.41	-100.00%	F
Saldo Final	5,695,128.18	8.03%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C2D24425-99D1-4330-9517-4B73E8C3C58D

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

jAKErTBVbWLL8B8S+JJ5nCGoggoFFmWse9QXrU3bl1nmkBdCqXFiiVrQO052VVb2qylTn36FFjulji67rxlp/pfn4IOsf5w1vylJue/Qx8zcoGcnHctZ32DvowJyM+VmoICB4TSz8dFiEIVWwHjKDNcpjr4jLtvUAKqrMkY+hS41QQn205asmGhIbUYCjppBRrn0lyUwSxgfbGCMn0VubWsaiFQE2J3XgmrFanTRziD1WmHPYDeWANR4JyZ5RIhr4pFKYYnY6Bkk38/YGLMCo+mzkTlknQj14AU4xq0pXDoGuWKRc1HURgvxdfD32v/oPR68xnolk8SLeblsJC+6Q==

**Sello SAT**

tsmT03Aj6wXZaTWwvlxuhGlcZnOJQD1prYfGzY9XTeMYULQsoKzSQftQu55Adh1oPVQCRmMoX69+EVRs0ndpMWuKMTI5PM74wZoO/cmlVV8syuNH5dWB3DCg7RMM0ei11yXFhJa/tjIK4R7yX/IGPj8f/u3F234ExJgt55Ez7/wRCQ4qFH6srlly+5KQwibr4nk0AJx08hKvmCveLjLZsxr8I9nvTzp8NV+TumQJNXyYelbKmjGJEe7Lr6yQrKJ0wSzZmw0dO5BZWOGyQIRqJbt2cSipQRRY9tWttPX4PtelpU4SqHNJvOnQeWaaeqTh632guY3t6RLa0tJGG1a8XQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T05:07:29

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

||1.1|C2D24425-99D1-4330-9517-4B73E8C3C58D|2021-04-01T05:07:29||jAKErTBVbWLL8B8S+JJ5nCGoggoFFmWse9QXrU3bl1nmkBdCqXFiiVrQO052VVb2qylTn36FFjulji67rxlp/pfn4IOsf5w1vylJue/Qx8zcoGcnHctZ32DvowJyM+VmoICB4TSz8dFiEIVWwHjKDNcpjr4jLtvUAKqrMkY+hS41QQn205asmGhIbUYCjppBRrn0lyUwSxgfbGCMn0VubWsaiFQE2J3XgmrFanTRziD1WmHPYDeWANR4JyZ5RIhr4pFKYYnY6Bkk38/YGLMCo+mzkTlknQj14AU4xq0pXDoGuWKRc1HURgvxdfD32v/oPR68xnolk8SLeblsJC+6Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:56:31

"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