



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		11,351,736.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		378.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		62,494.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,691,852.10
Saldo de Operación Inicial		2,691,852.10
Depósitos / Abonos (+)	428	98,046,076.10
Retiros / Cargos (-)	440	93,196,543.37
Saldo Final (+)		7,541,384.83
Saldo de Operación Final		7,541,384.83
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			26.71	
01/SEP	01/SEP	V42	VENTAS DEBITO			444.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144061664			

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		5.99			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.96			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			36,787.15		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		680.54			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		108.89			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			66,666.64		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		168.52			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.96			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			127.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.34			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.37			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,128.22		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.92			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.63			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0022294009			97,987.83		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001245PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0143075186 072 00072375002502911578 8846APR1202109011408675160 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			3,434.70		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015245PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0143075189 072 00072375002502911578 8846APR1202109011408675163 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			520.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 8598070Tp Esc 28412 Peter Michael Mpo Ref. 0143372266 030 00030375900012715706 BB859807018692 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC			13,738.92		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 3454020Tp Esc 28381 FRANCISCO JAVIER Ref. 0143382459 030			89,628.85		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900012715706 BB3454020323 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4253617HAN 110 Ref. 0143653708 014 00014320605841652092 2021090140014BMOV0000482857880 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			2,235.92		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD MAT CONSTRUCCION BISOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,085,145.03			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEVOLUC APORTACION MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			317,712.38		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			23,771.75		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22590 Ref. 0001322008			7,508.41	776,339.43	776,339.43
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			376,438.95		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.00			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8.64			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,103.18		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		445.91			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.35			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,921.27		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		35.54			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.69			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,386.46		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		525.14			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.02			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,799.16		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.62			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V45	VENTAS CREDITO		864.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO		7,530.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	53.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	W83	COM TRANSACCIONES BNTC	5,564.40				
			SICOCO AGO 2021 Ref. 462330					
02/SEP	02/SEP	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC	890.30				
			SICOCO AGO 2021 Ref. 462330					
02/SEP	02/SEP	W85	COM SERV BANCOMER NET CAS	830.00				
			SICOCO AGO 2021 Ref. 301833					
02/SEP	02/SEP	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80				
			SICOCO AGO 2021 Ref. 301833					
02/SEP	02/SEP	W85	COM SERV BANCOMER NET CAS	830.00				
			SICOCO AGO 2021 Ref. 462330					
02/SEP	02/SEP	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80				
			SICOCO AGO 2021 Ref. 462330					
02/SEP	02/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,909.00			
			Ref. 79294					
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		59,329.81			
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0044161008					
02/SEP	02/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		1,428.00			
			8638450OLD TOWN PERMIT Ref. 0145329804 136					
			00136375079851400191					
			136-02/09/2021/02-0078638450					
			KATHLEEN NAOMI ATKINS					
02/SEP	02/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		23,391.67			
			0029831Esc 29831 pago Transmision Pat Ref. 0145477830 044					
			00044320010050041606					
			2021090240044B36L0000103327652					
			OROPEZA CASILLAS SALVADOR					
02/SEP	02/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,710.00			
			PAGO EVALUACION Y DICTAMINACIOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00706183					
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,821.00			
			BNET 0110920371 pago tp 25548 un 1 Ref. 0042057018					
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,821.00			
			BNET 0110920371 pago tp 25548 un 1 Ref. 0042057022					
02/SEP	02/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		528,652.11			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9837929LICENCIA DE URBANIZACION E4 Ref. 0145668214 014 00014566655057267467 2021090240014 BET0000498379290 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210902ESTACIONAMIENTO Ref. 0145938558 021 00021375040596852559 HSBC248165 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			4,220.00		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		679,869.76	679,869.76
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.99			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.48			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.99			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.48			
03/SEP	03/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			55,112.69		
03/SEP	03/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,598.26			
03/SEP	03/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		255.72			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			92,892.70		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,718.50			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		274.96			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,524.37		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.63			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9.54			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,900.59		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.65			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.58			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			13,253.15		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,665.16		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0070617011				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,734,964.05		
			0866441PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB11 Ref. 0147384592 058 00058375000003911488 058-03/09/2021/03-141FQN9856 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,376,591.56		
			0438427PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0147410484 058 00058375000002200970 058-03/09/2021/03-141FQO7640 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,813.73		
			BNET 0481105280 AMAPAS Ref. 9665939109				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,300.00		
			0030921Pago permiso caseta Ref. 0147860269 072 00072320002180160518 7875APR2202109031411548592 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE				
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,041.35		
			BNET 0104757505 TP 83931 Ref. 0073310011				
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,058.53		
			BNET 0104757505 TP 83936 Ref. 0073310017				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO			6,679.15		
			1002310MUNICIPIO TERMINACIONES CONST Ref. 0148112680 030 00030578900020386759 BB100231013063 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,934.38		
			0092021PAGO PERMISO REGULARIZACION AT Ref. 0148134069 072 00072041002803595590 7875APR2202109031411732104 DEVELOPMENT AND PROJECT PLANNING SA DE C				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			269.00		
			12109034874 21 Ref. 0148254539 021 00021375040663855191 HSBC313378 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D				
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,922.41		
			3195148ISTP ESC20125 NOT31 EXP611D21 Ref. 0148519994 014				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014375655084757762					
			2021090340014 BET0000431951480					
			SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
03/SEP	03/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			121,948.33	6,731,119.47	6,731,119.47
			31951591STP ESC20144 NOT31 EXP631D21 Ref. 0148520124 014					
			00014375655084757762					
			2021090340014 BET0000431951590					
			SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
06/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO			500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
06/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
06/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
06/SEP	06/SEP		I72 VENTAS TDC INTER			54,358.68		
			144102884 Ref. 144102884					
06/SEP	06/SEP		I73 COM VTAS TDC INTER		1,576.40			
			174102884 Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		252.22			
			174102884 Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		V45 VENTAS CREDITO			3,428.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/SEP	06/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO			67,315.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO			33,809.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO			101,115.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/SEP	06/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,376.05		
			BNET 1122250411 LICENCIA VALLARTA Ref. 9908696321					
06/SEP	06/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,905.13		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0057856010					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 11:20 PRAC 7047 FOLIO:1173 Ref. *****2565			179.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000609PAGO TP ESC 2796 Ref. 0152008525 072 00072375010512488504 7875APR2202109061413931824 PROTOCOLO SIETE SC			67,653.36		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5489175PAGO COMPLETAR TP ESC 2739 Ref. 0152052863 014 00014320655074138087 2021090640014 BET0000454891750 PROTOCOLO SIETE SC			19,277.19		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567937369 MULTA ITZEL RIZO Ref. 9924379331			405.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB RD PGO CONVENIO LABORAL Ref. 0000387033 014 00014375655036622748 002601002109060000387033 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,084,776.12			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 5869020TP Esc 28489 Aidan Edward Nola Ref. 0152203545 030 00030375900012715706 BB5869020413 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC			43,669.11		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161986 U.506 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,447.39		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008053Pago transmision de dominio esc Ref. 0152713483 072 00072320000173544127 7279CP03202109061414352451 SALVADOR PEREZ GOMEZ			147,330.79		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060921PAGO BASURA Ref. 0152838452 072 00072730001696427857 8846APR2202109061414422597 CASA LEY SAPI DE CV			94,726.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060921HORAS EXTRAS Ref. 0152840573 072 00072730001696427857 8846APR1202109061414423744 CASA LEY SAPI DE CV			2,618.00	4,387,202.26	4,387,202.26
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			265.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.57			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.57			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,818.76		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		255.62			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		40.90			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,261.04		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		94.79			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.17			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			599.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.07			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.77			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,184.17		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.84			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.21			
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,520.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,380.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0031990008			59,586.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 83722 NOTARIA 3 Ref. 0017881013			23,907.95		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,660,588.59			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0653027PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0153874549 058 00058375000001615773 058-07/09/2021/07-141FSW9097 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			7,537.65		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0477021LICENCIA DE CONSTRUCCION 4770 Ref. 0153895157 002 00002320701031162855 085901920184325018 AUARQ SA DE CV			14,105.90		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIALES ZOHO III BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,115.21		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161971 U.205 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			956.79		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000709PAGO TP ES 2781 Ref. 0153957015 072 00072375010512488504 7875APR2202109071415047021 PROTOCOLO SIETE SC			90,026.79		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000709CERT NO ADEUDO 2781 Ref. 0153960103 072 00072375010512488504 7875APR1202109071415048778 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE01157449U00000002858 6201 1162349 Ref. 4401364			1,845.48		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141099787 CTA PREDIAL 70220 Ref. 0070587007			1,808.47	974,223.37	974,223.37
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			666.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		12.32			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1.97			
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			13,292.75		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		385.48			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		61.68			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			74,877.47		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,385.19			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		221.63			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			61,097.67		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		250.76			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		40.12			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			563.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.40			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.66			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,178.63		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.30			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.45			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080921MULTA Ref. 0155221840 002 00002180434801019292 085902094390325116 ANTONIO,MORA/MENA			1,388.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080921Pago perdial terreno Ref. 0155280665 044 00044375032005831111 2021090840044B36L0000104392538 SHAIA ARAZI ELIAHU ELI			36,701.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0080921PAGO HABITABILIDAD Y CAMBIO DE Ref. 0155376812 030 00030225285463601014 BB108051013038 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			11,064.05		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0084526 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			94,259.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB RD PGOS DIVERSOS REEMBOL Ref. 0000669836 014 00014375655036622748 002601002109080000669836 MPIO DE PUERTO VALLARTA		100,000.00			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 9162490Tp Esc28495 Yunuen Martinez Al Ref. 0155785663 030 00030375900012715706 BB916249018692 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC			63,681.39	1,244,545.37	1,244,545.37
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			3,021.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		19.01			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.04			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,136.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		94.98			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.20			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,471.66		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		86.57			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.85			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,390.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,876.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168,072.98		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0043042010					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,554.69		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			130.00		
		0493191PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0156656088 058					
		00058375000001615773					
		058-09/09/2021/09-141FTX4480					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,240.00		
		BNET 0158199426 USO RELLENO 20 TON Ref. 0027145012					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,200.00		
		BNET 0113112349 PERMISO PARA PENDO Ref. 0022992027					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			128,933.04		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,218.39		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0058496008					
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		457,698.07			
		TECMB RD PAGO BISONTE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9626349HORAS EXTRAS TORRES Ref. 0157627133 014					
		00014375655065833605					
		2021090940014 BET0000496263490					
		2BOX MARKET SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9626348HORAS EXTRAS PASO REAL Ref. 0157627134 014					
		00014375655065833605					
		2021090940014 BET0000496263480					
		2BOX MARKET SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		
		9626350HORAS EXTRAS PIRULI Ref. 0157627135 014					
		00014375655065833605					
		2021090940014 BET0000496263500					
		2BOX MARKET SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,961.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9626352HORAS EXTRAS POETAS Ref. 0157627212 014 00014375655065833605 2021090940014 BET0000496263520 2BOX MARKET SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9626354HORAS EXTRAS PALMAS Ref. 0157627214 014 00014375655065833605 2021090940014 BET0000496263540 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9626353HORAS EXTRAS SAN ERNESTO Ref. 0157627215 014 00014375655065833605 2021090940014 BET0000496263530 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9626351HORAS EXTRAS LIBRAMIENTO Ref. 0157627216 014 00014375655065833605 2021090940014 BET0000496263510 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			3,726.00	1,202,180.57	1,202,180.57
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				402.22	
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		5.42			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.87			
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				3,786.53	
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		109.80			
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		17.57			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				69,511.61	
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,285.94			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		205.75			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				8,345.52	
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.38			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9.82			
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				5,070.19	
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		147.03			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.52			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,547.37		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.60			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.58			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,910.68		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.16			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.79			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83953 NOTARIA 3 Ref. 0010975011			41,103.01		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1242227REINTEGRO CH NO COBRADOS EXPE Ref. 0158395232 014 00014375655036946864 2021091040014 BET0000412422270 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			37,606.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100921ANT MUNICIPIO PUERTO DE VALLAR Ref. 0158421016 072 00072730001110465515 8846APR1202109101417556877 COMERCIAL NUMERO UNOSA DE CV			1.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0045097011			550,472.84		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000078PERMISO CONSTRUCCION 0078 del Ref. 0158485413 127 00127180002056209164 2109100134151001021 BERMUDEZ RAMIREZ MARIA DEL SOCORRO			51,779.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530654523 EXP 4713 21 Ref. 0260317346			10,871.78		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W36 CF VALLARTA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			26,796.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001009PAGO TP ESC 2813 Ref. 0158663401 072 00072375010512488504 7875APR1202109101417717954 PROTOCOLO SIETE SC			33,899.05		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001009PAGO TP ESC 2842 Ref. 0158670109 072 00072375010512488504 7875APR1202109101417721606 PROTOCOLO SIETE SC			152,451.15		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,159.83		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001009PAGO TP ESC 2835 Ref. 0158676980 072 00072375010512488504 7875APR2202109101417724759 PROTOCOLO SIETE SC					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001009PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2842 Y Ref. 0158681197 072 00072375010512488504 7875APR2202109101417727558 PROTOCOLO SIETE SC			436.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001009PAGO TP ESC 2814 Ref. 0158703705 072 00072375010512488504 7875APR1202109101417743863 PROTOCOLO SIETE SC			35,828.44		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001009PAGO TP ESC 2814 Ref. 0158707449 072 00072375010512488504 7875APR1202109101417746558 PROTOCOLO SIETE SC			4,042.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001009PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2814 Ref. 0158718648 072 00072375010512488504 7875APR2202109101417754707 PROTOCOLO SIETE SC			436.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100921Predial 161102 Ref. 0158763419 072 00072375003093816482 8846APR2202109101417784541 SB PVR S DE RL DE CV			3,779.50		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO PERMISO DEGUSTACION Ref. 0158763423 072 00072375004738760096 8846APR2202109101417784553 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,308.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100921ANT MUNICIPIO PUERTO VALLARTA Ref. 0158837011 072 00072730001110465515 8846APR1202109101417833751 COMERCIAL NUMERO UNOSA DE CV			13,935.00		
10/SEP	10/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			3,000,029.28		
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 Permiso de Lonas Ref. 0089541093			9,900.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100921TRANSM PAT 4 ESC Ref. 0158990396 072 00072320001842185670 7875APR2202109101417943948 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC			61,770.04		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	Y01 CE01076497U00000002861 7218 1162349 Ref. 4795032			1,417.55		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1733090MUNICIPIO U 14 35 37 40 74 84 Ref. 0159519571 030 00030578900020386759 BB173309003879 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			3,741.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1778520MUNICIPIO TERMINACION OBRA EBA Ref. 0159531200 030 00030578900020386759 BB177852005180 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			50,599.95		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010TECOB RD PGO CHEQUES Ref. 0000997838 014 00014375655036622748 002601002109100000997838 MPIO DE PUERTO VALLARTA		200,000.00			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1005930MUNICIPIO IMPACTO AMBIENTAL AM Ref. 0159780778 030 00030578900020386759 BB100593013055 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			8,710.00	1,216,826.88	1,216,826.88
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			237.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.19			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.51			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			444.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		5.99			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.96			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			500.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		6.75			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1.08			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,248.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		541.07			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		86.57			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,847.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.58			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/SEP	13/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.53				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/SEP	13/SEP		V45 VENTAS CREDITO			18,056.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/SEP	13/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		334.03				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/SEP	13/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/SEP	13/SEP		V42 VENTAS DEBITO			25,332.04			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/SEP	13/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.28				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/SEP	13/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/SEP	13/SEP		V42 VENTAS DEBITO			600.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
13/SEP	13/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.80				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/SEP	13/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/SEP	13/SEP		V45 VENTAS CREDITO			40,000.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/SEP	13/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		740.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/SEP	13/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		118.40				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,289.54			
				BNET 0476458858 ISABI ESC 8258 NOT Ref. 0055214007					
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178,734.84			
				BNET 0112730510 TRANSMISIONE NOT 0 Ref. 0078773009					
13/SEP	13/SEP		Y15 CE01037005U00000002864			15,969.23			
				7207 1162349 Ref. 4010919					
13/SEP	13/SEP		Y15 CE01161130U00000002864			6,547.51			
				8226 1162349 Ref. 4221261					
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			232,321.73			
				0000001T PATRIMONIAL B 16 03 CTA U10 Ref. 0162690749 133					
				00133375000067312029					
				202109134013300000000008364551					
				ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			32,128.75			
				0130921LICENCIA 3 Ref. 0162880337 002					
				00002375700913411489					
				085906598904325617					
				HERMAGOSE SA DE CV					
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			32,128.75			
				0130921LICENCIA 4 Ref. 0162885973 002					
				00002375700913411489					
				085906615614325610					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERMAGOSE SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			6,000,022.65		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,500,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79537			35,136.83		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5115733esc 39195 Ref. 0163501174 014 00014320920003647546 2021091340014 BET0000451157330 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			4,118.42		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001309PAGO TP ESC 2755 Ref. 0163530442 072 00072375010512488504 7875APR1202109131420838196 PROTOCOLO SIETE SC			32,043.65		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001309PAGO TP ESC 2702 Ref. 0163533026 072 00072375010512488504 7875APR1202109131420839798 PROTOCOLO SIETE SC			46,004.87		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001309PAGO TP ESC 2800 Ref. 0163536961 072 00072375010512488504 7875APR2202109131420842218 PROTOCOLO SIETE SC			10,704.91		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5142959PAGO FACTURA 5TO091021 Ref. 0163538075 014 00014691655068187294 2021091340014 BET0000451429590 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			90,380.65		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001309CERT NO ADEUDO ESC 2702 Y 2800 Ref. 0163539411 072 00072375010512488504 7875APR1202109131420843754 PROTOCOLO SIETE SC			436.00	398,838.32	398,838.32
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			4,037.78		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		18.00			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.88			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			96,897.70		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,168.71		
		144102884 Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		149.89			
		174102884 Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.98			
		174102884 Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,265.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		134.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,492.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,882.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,354.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,454.85		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0028629011					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,344.19		
		0185916PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0164487641 058					
		00058375000001615773					
		058-14/09/2021/14-141FWS6258					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,880.00		
		BNET 0446705731 predial Ref. 0013359013					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE01083004U00000002865			1,892.08		
		6215 1162349 Ref. 3778368					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,610.20		
		000000000000000000000000667BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			11,440.30		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			04837214837 21 Ref. 0165150744 021					
			00021375040663855191					
			HSBC196258					
			GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D					
14/SEP	14/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,052.84		
			BNET 0116670369 EXP 5084 21 LIC ED Ref. 0087358012					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,930.00		
			CURSO CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00585785					
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000.00		
			6922714PAGO FACTURA licencia Ref. 0165375362 014					
			00014560655037832973					
			2021091440014 BET0000469227140					
			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAY					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,104,035.95		
			C00016819 DMV MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00299987					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,019,262.18		
			C00003260 RGL MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00299987					
14/SEP	14/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,217.45		
			BNET 0104757505 TP 84007 NOTARIA 3 Ref. 0001645014					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,424.23		
			PREDIAL 5TO BIM CTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,059.00		
			PREDIAL 5TO BIM CTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,043.41		
			PREDIAL 5TO BIM CTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			180.00		
			8728738CLOSURE DUE TO NOISE IN SAN SE Ref. 0165725014 136					
			00136375000000105614					
			136-14/09/2021/14-1708728738					
			ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			975.00		
			8729790PAYMENT ORDER FOR COPIES OF TH Ref. 0166013827 136					
			00136375000000105614					
			136-14/09/2021/14-1708729790					
			ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,760.00		
			8729873MALECON PERMIT SEPTEMBER 2021 Ref. 0166074129 136					
			00136375079851500143					
			136-14/09/2021/14-0078729873					
			TODD BAILEY ATKINS					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,000.00	22,034,843.78	22,034,843.78
			PAGO PERMISO REST BAR BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
15/SEP	15/SEP		V42 VENTAS DEBITO			222.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
15/SEP	15/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
15/SEP	15/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,400.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		40.60			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.50			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			99,948.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,849.00			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		295.84			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,177.36		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		116.05			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.57			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,449.51		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.50			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.20			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,821.63		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0027836008			123,034.99		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8194531LICENCIAS DE EDIFICACION E4 Ref. 0166955911 014 00014566655057267467 2021091540014 BET0000481945310 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			470,698.19		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971868187 PAGO Ref. 0688748717			102.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEE 15092021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y01 CE01070037U00000002866 9206 1162349 Ref. 3091990			669.33		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO MULTAS PMMPV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			70,342.60		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1509211PAGO LICENCIA BODEGA PVR Ref. 0168485357 072			126,491.00	17,013,782.78	17,013,782.78

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320005880774298					
			8846APR1202109151423923033					
			INMOBILIARIA AISLANTES SC					
17/SEP	17/SEP		V42 VENTAS DEBITO			41,588.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
17/SEP	17/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/SEP	17/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/SEP	17/SEP		I72 VENTAS TDC INTER			1,144.00		
			144102884 Ref. 144102884					
17/SEP	17/SEP		I73 COM VTAS TDC INTER		33.17			
			174102884 Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.31			
			174102884 Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP		V45 VENTAS CREDITO			17,611.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/SEP	17/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP		V42 VENTAS DEBITO			125,872.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/SEP	17/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/SEP	17/SEP		V45 VENTAS CREDITO			127.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/SEP	17/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP		V42 VENTAS DEBITO			50,833.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/SEP	17/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000,000.00			
			0002021TECOB RD PAGOS DIVERSOS Ref. 0000751038 014					
			00014375655036622748					
			002601002109170000751038					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/SEP	17/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,000.40		
			PAGO 5% JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
17/SEP	17/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,341.20		
			PAGO 5% HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0603418PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0171212836 058 00058375000001615773 058-17/09/2021/17-141FYX2794 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			21,744.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1792021pgo cta predial u56316 av esp Ref. 0171226929 044 00044375032005168486 2021091740044B36K0000030697498 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			21,613.73		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC VINOS C TOYO PTOV BMRCASH Ref. REFBNTC00688851			54,000.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001709PAGO TP ESC 2882 Ref. 0171564329 072 00072375010512488504 7875APR2202109171425774280 PROTOCOLO SIETE SC			11,163.54		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001709cert no adeudo ESC 2882 Ref. 0171568072 072 00072375010512488504 7875APR1202109171425776888 PROTOCOLO SIETE SC			218.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W37 CF VALLARTA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			2,000.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W37 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			2,000.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO SUA AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,997,884.02			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0171964133 014 00014375655018554546 2021091740014 HDH0000431319760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,410.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO ISR AGOSTO 21 FISCALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		554,641.39		9,372,056.16	9,372,056.16
18/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 20 TONS USO RELLEN Ref. 0086864053			12,240.00	9,384,296.16	9,372,056.16
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			2,200.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			7,489.73		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		24.75			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.96			
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			135.00		
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.91			
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.63			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			18,895.29		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		349.54			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		55.93			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			293,168.76		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		274.83			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.97			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,847.84		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		108.17			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.31			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,290.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.16			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.83			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0067885019			99,849.90		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54893071STP ESC20121 EXP347D21 DAVID Ref. 0175579260 014 00014375655084757762 2021092040014 BET0000454893070 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			38,024.72		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0080183017			40,041.78		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470414166 AIDA LOPEZ Ref. 1123574390			54,000.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200921Predial Ref. 0175762309 072 00072375003093816482			17,406.72		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		8846APR2202109201428168791				
		SB PVR S DE RL DE CV				
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,907.95	
		BNET 0104757505 TP 83875 NOTARIA 3 Ref. 0006053012				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,248.71		
		0140381DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO Ref. 0000029803 002				
		00002375060854742258				
		002601002109200000029803				
		GABRIEL ROJO CHAVARIN				
20/SEP	20/SEP	Y15 CE01115324U00000002871			378.21	
		9287 1162349 Ref. 4712587				
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			270,000.00	
		0000000000000000000000000000001211BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00098477				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,917.34	
		6276198PAGO TP ESC 2498 Ref. 0176593608 014				
		00014320655074138087				
		2021092040014 BET0000462761980				
		PROTOCOLO SIETE SC				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,910.15	
		6276199PAGO TP ESC 2500 Ref. 0176593609 014				
		00014320655074138087				
		2021092040014 BET0000462761990				
		PROTOCOLO SIETE SC				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,910.85	
		6276203PAGO TP ESC 2507 Ref. 0176593610 014				
		00014320655074138087				
		2021092040014 BET0000462762030				
		PROTOCOLO SIETE SC				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,909.92	
		6276202PAGO TP ESC 2513 Ref. 0176593615 014				
		00014320655074138087				
		2021092040014 BET0000462762020				
		PROTOCOLO SIETE SC				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,917.34	
		6276194PAGO TP ESC 2484 Ref. 0176593616 014				
		00014320655074138087				
		2021092040014 BET0000462761940				
		PROTOCOLO SIETE SC				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,916.96	
		6276204PAGO TP ESC 2508 Ref. 0176593617 014				
		00014320655074138087				
		2021092040014 BET0000462762040				
		PROTOCOLO SIETE SC				
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,910.15	
		6276206PAGO TP ESC 2533 Ref. 0176593618 014				
		00014320655074138087				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021092040014 BET0000462762060					
		PROCOLO SIETE SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,418.84		
		6276196PAGO TP ESC 2480 Ref. 0176593619 014					
		00014320655074138087					
		2021092040014 BET0000462761960					
		PROCOLO SIETE SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,909.92		
		6276195PAGO TP ESC 2490 Ref. 0176593620 014					
		00014320655074138087					
		2021092040014 BET0000462761950					
		PROCOLO SIETE SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,808.66		
		6276215PAGO TP ESC 2544 Ref. 0176593683 014					
		00014320655074138087					
		2021092040014 BET0000462762150					
		PROCOLO SIETE SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,910.15		
		6276214PAGO TP ESC 2499 Ref. 0176593684 014					
		00014320655074138087					
		2021092040014 BET0000462762140					
		PROCOLO SIETE SC					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,187.84	5,826,372.60	5,826,372.60
		6276212PAGO TP ESC 2546 Ref. 0176593685 014					
		00014320655074138087					
		2021092040014 BET0000462762120					
		PROCOLO SIETE SC					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,058.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			28,800.00		
		144102884 Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		835.20			
		174102884 Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		133.63			
		174102884 Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			64,947.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,201.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		192.24			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			117,487.07		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		186.25			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		29.80			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,255.26		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.71			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.67			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,151.53		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		147.31			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.57			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			288,776.43		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,342.37			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		854.78			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0109730not58gdl Ref. 0177303262 072 00072320005510164550 8846APR2202109211429017705 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			69,446.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1449120HABITABILIDAD EBANO Ref. 0177390031 030 00030578900020386759 BB144912012999 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			797.47		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001245PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0177418727 072 00072375002502911578 8846APR1202109211429084760 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			16,063.77		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 pago factura Ref. 0070403031			8,889.83		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198746737 isabi d tram Ref. 0073063018			14,848.71		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198746737 isabi d tram Ref. 0073063030			14,293.30		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,848.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198747857 isabi d tram Ref. 0073063041					
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
21/SEP	21/SEP	Y01 CE01050129U00000002872 6225 1162349 Ref. 2946295			9,329.50		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0087917012			5,247.82		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7212951PAGO AUM GIRO Y CAMB DOMICILIO Ref. 0177897782 014 00014375655066178372 2021092140014 BET0000472129510 2BOX MARKET SA DE CV			12,224.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7212954PAGO AUM GIRO Y CAMB DOMICILIO Ref. 0177897783 014 00014375655065833605 2021092140014 BET0000472129540 2BOX MARKET SA DE CV			8,820.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7212949PAGO AUM GIRO Y CAM DOMICILIO Ref. 0177897788 014 00014375655066174907 2021092140014 BET0000472129490 2BOX MARKET SA DE CV			11,805.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010TECOB RD PGO BISONTE OBRA PUB Ref. 0000163185 014		1,671,237.70			
21/SEP	21/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0000010TECOB RD PGO BISONTE OBRA PUB Ref. 0000163185 014			1,671,237.70		
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		61,082.88			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB RD PGO BISONTE OBRA PUB Ref. 0000167197 014 00014560655058856242 002601002109210000167197 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,671,237.70			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0210921TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0177994291 002 00002375098401603754 085902360184326412 SERGIO, PLAZOLA/GUITRON			7,328.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB RD PAGO DIVERSOS CH Ref. 0000180742 014 00014375655036622748 002601002109210000180742 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,000,000.00		2,797,605.86	2,797,605.86
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			806.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		10.87			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.74			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			23,312.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		431.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			111,469.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,419.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,870.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			218.00		
			BNET 0158819408 CNAP 15924 Ref. 0068455168				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,721.00		
			BNET 0195240395 PAGO Ref. 0076846012				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			208,550.72		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0019216006				
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,493.60			
			RENIT PGOS INDEBIDOS A 41433 VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			476.29		
			BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 1373 Ref. 0091675039				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
			BNET 0180691542 Verificacion PC Ref. 0018988014				
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			113,119.20		
			PAGO ADMIN AURIGA 5112/21 BMRCASH Ref. REFBNTC00366668				
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		880,084.31	880,084.31
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663				
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			70,243.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,299.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		207.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			44,286.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			28,817.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,755.08		
		BNET 0136311660 LIC DE CONSTRUCCIO Ref. 0006768015					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			354,162.47		
		BNET 0112730510 Ref. 0007353010					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			92,218.50		
		BNET 0112730510 Ref. 0007353017					
23/SEP	23/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			27,684,132.78		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,323.20		
		BNET 0158819408 ISABI15893 NOT29 Ref. 0067883039					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,267.58		
		BNET 0158819408 ISABI 15924 NOT29 Ref. 0067883046					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,290.00		
		0006499PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0180581321 058 00058375000001615773 058-23/09/2021/23-141GCG2922 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0440921pago de tp esc div not 130 gdl Ref. 0180839024 072 00072320006520142590 8846APR1202109231431003799 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			48,561.82		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012452PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0180976803 072 00072375002502911578 8846APR2202109231431091871 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			18,703.50		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0062702PAGO TP ESC 62702 PTO VALLARTA Ref. 0180991537 072 00072320002041143522 7875APR1202109231431101243 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			141,454.76		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO C3289 RGL MUNIC DE PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00299987			10,671,093.44		
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529434674 LICENCIA DE CONSTR Ref. 1402129286			84,668.41		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002309PAGO TP ESC 2753 Ref. 0181562299 072 00072375010512488504 7875APR2202109231431454288 PROTOCOLO SIETE SC			32,620.45		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002309PAGO TP ESC 2804 Ref. 0181565370 072 00072375010512488504 7875APR2202109231431456272 PROTOCOLO SIETE SC			12,846.60		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002309PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2753 Ref. 0181613753 072 00072375010512488504 7875APR2202109231431485902 PROTOCOLO SIETE SC			218.00	37,306,401.65	37,306,401.65
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			9,343.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		20.99			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		3.36			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		2.99			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.48			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.10			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.66			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			312.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.20			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.67			
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			224.00		
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.49			
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.04			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			42,101.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		778.85			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		124.62			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			69,781.69		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		204.80			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.77			
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,370.74		
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		184.75			
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		29.56			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,976.56		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.54			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.85			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,746.35		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.14			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.30			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			500,000.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,250.00			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,480.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 Ref. 0064746014			64,512.75		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240921LICENCIA TRILLIUM 3 Ref. 0182597295 072 00072560011429879188 8846APR1202109241432035405 SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES TRILL			818,524.92		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0510921pago de dif tp not 130 gdl Ref. 0182636868 072 00072320006520142590 8846APR2202109241432062854 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			727.00		
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8802015PAGO CAMBIO DE PROYECTO EXP 47 Ref. 0182776674 136 00136578429900900119 136-24/09/2021/24-0428802015 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			26,114.64		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 14734 NOTARIA 10 N Ref. 0182779522 072 00072560008097000936 8846APR1202109241432161759 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			239,380.08		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0009244MODIFICACION PROYECTO MAGNOLIA Ref. 0182870912 058 00058320000000876885 058-24/09/2021/24-137GDD2900 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			4,102.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005141Regimen de condominio Ref. 0182983489 044 00044375256001532009 2021092440044B36K0000030890034 BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE			89,700.00		
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 5299 21 DIST N Ref. 0003867016			111,600.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 5301 21DIST NA Ref. 0003867021			72,000.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245466725 PERMISO Ref. 1482018013			2,760.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240921TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 54 Ref. 0183139146 072 00072320001842185670 7875APR1202109241432412568 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC		41,669.07		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240921TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 54 Ref. 0183142804 072 00072320001842185670 7875APR1202109241432414981 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC		41,669.07		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240921TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 54 Ref. 0183145694 072 00072320001842185670 7875APR2202109241432416846 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC		41,669.07		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240921TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 54 Ref. 0183149396 072 00072320001842185670 7875APR2202109241432419894 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC		31,851.62		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBASO 1724520MUNICIPIO REGIMEN PROPIEDAD ZY Ref. 0183188378 030 00030578900020386759 BB172452003981 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		52,200.00		
24/SEP	24/SEP	Y15	CE01161107U00000002875 2215 1162349 Ref. 3963322		3,785.56		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUN REG 140 SENYA Ref. 0038813020		126,000.00		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUN REG 141 SENYA Ref. 0038813025		126,900.00		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240921LITTEN BROD Ref. 0183418403 002 00002320701602339800 085903541654326718 LITTENBROD SA DE CV		72,000.00		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE TRAZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00706183		1,400.00		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 01055690U000000028726245 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866		33,856.67		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 01055690U000000028726245 BMRCASH Ref. REFBNTC00689866		15,413.65		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE TRAZOS Y USOS BMRCASH Ref. REFBNTC00706183		1,400.00		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA PUNTO MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		72,000.00		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0479421PERMISO CONSTRUCCION 4794/21 Ref. 0183650007 058 00058320000001701454 058-24/09/2021/24-137GDM0456		528,466.68		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIALES ZOHO II Y III BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			7,152.79	30,566,287.40	30,566,287.40
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			896.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		12.09			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.93			
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144061665 Ref. 144061665			7,300.00		
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		211.70			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		33.87			
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			42,840.00		
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,242.36			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		198.78			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			295,088.37		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,459.11			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		873.45			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			236,404.86		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		387.08			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.93			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,926.46		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.11			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.58			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,510.92		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.17			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.75			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 LICENCIA PRORROGA Ref. 1724355278			12,190.50		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,179.55		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0112730510 TRANSMISION NOT 8 Ref. 0022097029				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,758.00	
		0510921pago de tp esc 85424 not 130 g Ref. 0186714270 072 00072320006520142590 8846APR1202109271434430079 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,839.37	
		4681069PAGO TP ESC 2743 Ref. 0186786399 014 00014320655074138087 2021092740014 BET0000446810690 PROTOCOLO SIETE SC				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,374.29	
		4681071PAGO TP ESC 2769 Ref. 0186786420 014 00014320655074138087 2021092740014 BET0000446810710 PROTOCOLO SIETE SC				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,773.04	
		4681074PAGO TP ESC 2775 Ref. 0186786421 014 00014320655074138087 2021092740014 BET0000446810740 PROTOCOLO SIETE SC				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,576.46	
		4692552PAGO TP ESC 2768 Ref. 0186800295 014 00014320655074138087 2021092740014 BET0000446925520 PROTOCOLO SIETE SC				
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			179,504.44	
		8816191LICENCIA DE EDIFICACION Ref. 0186930853 136 00136375000000156786 136-27/09/2021/27-1708816191 DESARROLLADORA INMAZO S.A. DE C.V.				
27/SEP	27/SEP	Y15 CE01163182U000000002878			3,666.50	
		4202 1162349 Ref. 4457717				
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEED27092021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,844.86		
		F3074 TONELADAS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		360,192.48		
		TECMB F230061 COMBUSTIBLE APO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,826.00	25,071,238.91 25,071,238.91
		00000000000000000000000002577BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			101,200.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			56,182.08		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSM NOT 8 Ref. 0069419028			68,619.01		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0012344010			412.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0114552PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0188560682 072 00072375002502911578 8846APR1202109281435555150 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			72.26		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1606060MUNICIPIO PREDIAL CAMBRIA Ref. 0188577128 030 00030578900020386759 BB160606013012 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			4,408.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 LICENCIA 5367 21 Ref. 0094436012			79,780.20		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6368579PAGO TP ESC 2715 Ref. 0188941779 014 00014320655074138087 2021092840014 BET0000463685790 PROTOCOLO SIETE SC			11,286.51		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6368576PAGO TP ESC 2744 Ref. 0188941782 014 00014320655074138087 2021092840014 BET0000463685760 PROTOCOLO SIETE SC			9,930.07		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6368578PAGO TP ESC 2724 Ref. 0188941784 014 00014320655074138087 2021092840014 BET0000463685780 PROTOCOLO SIETE SC			6,392.79		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE01115350U00000002879 5215 1162349 Ref. 3117851			3,111.81		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC MUNIC BASURA Y ANUNCIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00340243			13,852.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113195546 PAGO PERMISO Ref. 0077011018			35,947.47		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,440.87		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104757505 avaluos NOTARIA 3 Ref. 0022070010					
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD CANCELACION DE CUENTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			54,076.86		
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			0.82		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000002706BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			46,032.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280921ANTICIPO MUNICIPO DE VALLRTA L Ref. 0189648887 072 00072730001110465515 8846APR2202109281436228463 COMERCIAL NUMERO UNOSA DE CV			778,676.70	26,343,618.60	26,343,618.60
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			55.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.74			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.12			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144061665 Ref. 144061665			19,185.50		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		556.37			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		89.02			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			808.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		14.94			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.39			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			210,543.53		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,894.98			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		623.20			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			201,893.31		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		385.84			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.73			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			130.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0474454693 CONST PRED 16504 Ref. 0019766030			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		130.00	
		BNET 0474454693 CONST PRED 16504 Ref. 0019766035			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		130.00	
		BNET 0474454693 CONST PRED 16504 Ref. 0019766040			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC		17,405.65	
		12109294901 21 Ref. 0190450031 021			
		00021375040663855191			
		HSBC089504			
		GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		82,062.09	
		BNET 0112730510 TRANSM NOTARIA 8 Ref. 0064199017			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		67,496.25	
		0290921LICENCIA J Ref. 0190506578 002			
		00002375700913411489			
		085901211434327214			
		HERMAGOSE SA DE CV			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		94,259.00	
		0085616 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO		2,400.08	
		1492750MUNICIPIO HABITABILIDAD EBANO Ref. 0190700922 030			
		00030578900020386759			
		BB149275013018			
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		54,000.00	
		PAGO DE LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		54,000.00	
		PAGO DE LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		300,019.80	
		LICENCIA DE URBANIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00739588			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		32,915.88	
		MUNICIPIO PERMISO REPARACION BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00394025			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,846.93	
		BNET 0447006357 ISABI ESC 27438 Ref. 0052840013			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		218.00	
		BNET 0447006357 NO ADEUDO E 27438 Ref. 0052840024			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,099.13	
		BNET 0447006357 ISABI ESC 28502 Ref. 0052840035			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		218.00	
		BNET 0447006357 NO ADEUDO ESC 2850 Ref. 0052840046			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO		522,441.51	
		16295704980 21 Ref. 0190913270 030			
		00030320900016712459			
		BB162957013000			
		RANGEL & CORONA ASOCIADOS SA			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		43,213.20	
		8141352ISTP ESC20218 NOT31 SAMANTHA M Ref. 0190931313 014			
		00014375655084757762			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021092940014 BET0000481413520					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,213.20		
		8141350ISTP ESC20217 EXP340D21 FABIOL Ref. 0190931315 014					
		00014375655084757762					
		2021092940014 BET0000481413500					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,236.02		
		8151777ISTP ESC20237 EXP695D21 NOT31 Ref. 0190944563 014					
		00014375655084757762					
		2021092940014 BET0000481517770					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,226.13		
		BNET 0104757505 Ref. 0008754010					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			89,927.50		
		0290921LICENCIA H Ref. 0191356714 002					
		00002375700913411489					
		085903638754327213					
		HERMAGOSE SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			67,496.25		
		0290921LICENCIAS I Ref. 0191365115 002					
		00002375700913411489					
		085903659084327210					
		HERMAGOSE SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			45,597.50		
		0290921LICENCIA G Ref. 0191475698 002					
		00002375700913411489					
		085903935744327213					
		HERMAGOSE SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,747.98	25,400,904.71	25,400,904.71
		0290921DEMOLICION ORCHID 2 Ref. 0191519936 072					
		00072375010407077622					
		8846APR2202109291437429414					
		OBRA INVESTMENTS S DE RL DE CV					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,843.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			65.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			500.00		
		144102884 Ref. 144102884					
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		14.50			
		174102884 Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.32			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			137,157.14		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,537.34			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		405.97			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,819.29		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.81			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.13			
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			805.00		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.34			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.73			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,394.39		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		155.25			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.84			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,011.59		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		146.50			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.44			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			276,817.78		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,881.55		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		275.31			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.06			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			73,253.11		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.48			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD COMPRA CHEQUE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		191.40			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD COMPRA CHEQUE DE CAJABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		191.40			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 PAGO EXPED 535521 Ref. 1982624232			17,296.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,245.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1533855Pago Convenio 102/2021 Ref. 0193134794 060 00060320000987144725 BSIA1012021093001533855 INMOBILIARIA PARSI SA DE CV			2,063,140.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB RD PGO DE OBRA PUBLICA Ref. 0000276850 014 00014560655058856242 002601002109300000276850 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,960,386.22			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79985			34,022.80		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION CANT LIC CONSTRUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		928,412.51			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 13:28 PRAC D436 FOLIO:9729 Ref. *****2565			4,650.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 AVALUOS NOTARIA 3 Ref. 0023299010			3,917.94		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0285721Ruptura Empedra Ahoga en Concr Ref. 0193660431 030 00030375900019644511 BB107945013035 MT URBAN SA DE CV			52,002.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002013TECOB RD PGO EDIF ESTRUC COBAY Ref. 0000335308 014 00014560655058856242 002601002109300000335308 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,055,139.47			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002014TECOB RD PGO CONSTRUCCIONES Y Ref. 0000364413 014 00014560655058856242 002601002109300000364413 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,056,003.89			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	116,829.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382008 014 00014375566915367556 002601002109300000382008 PALOMERA LEPE FRANCISCO JAVIER					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	89,596.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382010 014 00014375566915369062 002601002109300000382010 SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	113,727.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382011 014 00014375566785556610 002601002109300000382011 LUNA ANDRADE ROBERTO					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	115,285.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382012 014 00014375567568121562 002601002109300000382012 ORTIZ VALENZUELA RAMONA					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	153,359.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382014 014 00014375566650334789 002601002109300000382014 TEJEDA CASTILLO PAULINA					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	131,788.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382015 014 00014375567076544518 002601002109300000382015 OCHOA TELLO LUIS MANUEL					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	84,154.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382016 014 00014375567326636480 002601002109300000382016 ARMANDO GAYTAN ROMO					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	80,667.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382017 014 00014375568057590904 002601002109300000382017 DALIA MARIA GUTIERREZ VARGAS					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,111.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382018 014 00014375568092423654 002601002109300000382018 PALOMERA CRUZ DANIELA ALEJANDR					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	90,808.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382019 014 00014375566944149444 002601002109300000382019					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MA NICOLASA GARCIA REYNOSO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,972.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382021 014				
		00014375566993604590					
		002601002109300000382021					
			AGAPITO DIAZ SANDOVAL				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	190,776.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382022 014				
		00014375566505557462					
		002601002109300000382022					
			BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	190,777.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382023 014				
		00014375566504982821					
		002601002109300000382023					
			GUTIERREZ GIL LEONARDO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	190,777.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382024 014				
		00014375566505015438					
		002601002109300000382024					
			SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	86,247.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382025 014				
		000143755667519478167					
		002601002109300000382025					
			CIRIACO CASTILLO LUIS ALBERTO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	83,703.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382026 014				
		00014375566944149758					
		002601002109300000382026					
			MACEDO ORTA J JESUS				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	109,890.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382094 014				
		00014375566961974605					
		002601002109300000382094					
			PRECIADO PINEDO ALEJANDRO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	111,957.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382095 014				
		00014375566914894185					
		002601002109300000382095					
			MAGANA AYVAR CESAR				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	131,788.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382099 014				
		00014375566505021710					
		002601002109300000382099					
			PLASCENCIA GONZALEZ ROBERTO HI				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	148,960.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382103 014				
		00014375567291864769					
		002601002109300000382103					
			SEGURA AGUIRRE FRANCISCO RENE				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382104 014 00014375566504999597 002601002109300000382104 SALCEDO GUERRERO GUILLERMO		190,777.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382105 014 00014375566680667400 002601002109300000382105 DAVALOS SOTO DAVID		113,727.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382106 014 00014375566505016961 002601002109300000382106 ALVAREZ BUSTOS SILVIA		112,635.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382107 014 00014375567364508428 002601002109300000382107 SHIRLEY PAOLA HERRERA		80,303.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382108 014 00014375567519152849 002601002109300000382108 ARMANDO ARCE VILLASENOR		60,390.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382109 014 00014375567501252980 002601002109300000382109 ANA MARIA ARIZMENDI SOTO		80,092.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382110 014 00014375567519479072 002601002109300000382110 BRIONES MERCADO ALICIA		126,531.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382111 014 00014375568092424909 002601002109300000382111 MENDOZA AMEZCUA SOFIA		126,531.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382112 014 00014375567519479726 002601002109300000382112 PALACIOS IBARRA CARMINA		126,531.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382113 014 00014375567519480016 002601002109300000382113 PULIDO CRUZ MARIA DEL REFUGIO		126,531.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,341.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382114 014 00014375567076541757 002601002109300000382114 GARCIA PULIDO JUAN CARLOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,277.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382115 014 00014375566505010718 002601002109300000382115 TORRES PANIAGUA DANIEL ERNESTO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		148,960.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382117 014 00014375567910550312 002601002109300000382117 VAZQUEZ LOZANO LEO SILVESTRE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,253.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382118 014 00014375566944149583 002601002109300000382118 ALAIN FRANCISCO GUERRA RIVERA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,611.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382119 014 00014375566504996723 002601002109300000382119 EDEN ARTURO CASTILLON VILLASEN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,873.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382120 014 00014375567500872866 002601002109300000382120 OSCAR DANIEL GOMEZ GARCIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,468.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382121 014 00014375566504986018 002601002109300000382121 GABRIELA DUARTE BECERRA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,531.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382122 014 00014375567790731982 002601002109300000382122 DE LA ROSA FLORES JOSE DAVID					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,531.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382123 014 00014375567519152988 002601002109300000382123 DIAZ ROMERO MARIA INES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,531.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382124 014 00014375566504986636 002601002109300000382124 PEREZ ALVAREZ GEMMA AZUCENA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,614.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382125 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00014375567790718688					
		002601002109300000382125					
		CHAVEZ MEDINA SARA MARIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		189,704.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382126 014					
		00014375567708914539					
		002601002109300000382126					
		DURAN TOPETE JORGE LUIS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,777.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382127 014					
		00014375567059599098					
		002601002109300000382127					
		DAVILA LOPEZ ARTURO ISRAEL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,777.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382128 014					
		00014375567291724951					
		002601002109300000382128					
		ARIAS CHAVEZ JUAN JOSE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,777.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382129 014					
		00014375567533029699					
		002601002109300000382129					
		LOPEZ MARQUEZ JOSE FERNANDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,041.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382130 014					
		00014375567364509168					
		002601002109300000382130					
		DUENAS ARECHIGA BERTHA LETICIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		137,313.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382132 014					
		00014375567194263991					
		002601002109300000382132					
		ARREOLA GONZALEZ LEONARDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,205.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382133 014					
		00014375567101567567					
		002601002109300000382133					
		VILLALVAZO LORENZANA JOSE ARGE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		142,585.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382134 014					
		00014375566915370763					
		002601002109300000382134					
		PALOMERA HERNANDEZ VICTOR MANU					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		233,077.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382135 014					
		00014375566915370006					
		002601002109300000382135					
		VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,788.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382136 014					
		00014375566505019243					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000382136					
		MONSIVAIS LEPE LUIS ARMANDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		154,588.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382137 014					
		00014375566504992264					
		002601002109300000382137					
		BECERRA CONTRERAS MIGUEL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		133,427.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382138 014					
		00014375567790732305					
		002601002109300000382138					
		RODRIGUEZ DE LA CRUZ RODRIGO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		154,588.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382139 014					
		00014375567533029725					
		002601002109300000382139					
		HERNANDEZ HURTADO HELIOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		267,109.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382140 014					
		00014375566505561584					
		002601002109300000382140					
		FLORES PARRA RIGOBERTO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,285.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382141 014					
		00014375567076176517					
		002601002109300000382141					
		RAMIREZ RUELAS ELISA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,946.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382142 014					
		00014375566723512687					
		002601002109300000382142					
		LORENA ELIZABETH RODRIGUEZ PEN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,927.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382143 014					
		00014375567140570722					
		002601002109300000382143					
		RAMON RUELAS MASCORRO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,723.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382144 014					
		00014375567501253442					
		002601002109300000382144					
		MANUEL PEREZ GOMEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,303.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382146 014					
		00014375567500873292					
		002601002109300000382146					
		SANDRA PATRICIA RUVALCABA CRUZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,980.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382147 014					
		00014375567954945051					
		002601002109300000382147					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JOSE JAIRO SOLORIO ROSALES				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	68,540.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382148 014				
		00014375566794521461					
		002601002109300000382148					
			MIGUEL ANGEL LEAL JIMENEZ				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	74,667.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382149 014				
		00014375566961496552					
		002601002109300000382149					
			VERONICA VELASCO CHAVEZ				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	80,236.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382150 014				
		00014375567500872691					
		002601002109300000382150					
			OSCARD JOEL ALVARADO RAMIREZ				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	173,671.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382151 014				
		00014375566504994738					
		002601002109300000382151					
			JAQUELINE VILLARREAL INZUNZA				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	39,690.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382152 014				
		00014375567954945226					
		002601002109300000382152					
			JOSE ALEJANDRO PELAYO VELASCO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	64,294.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382153 014				
		00014375568092562696					
		002601002109300000382153					
			LUIS ENRIQUE PEREZ LEPE				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	59,211.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382154 014				
		00014375568057418183					
		002601002109300000382154					
			MIGUEL ANGEL TORRES GUZMAN				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	53,359.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382155 014				
		00014375567364828250					
		002601002109300000382155					
			JONATHAN ARMANDO MEDINA FRANCO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	43,321.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382156 014				
		00014375568043082811					
		002601002109300000382156					
			DAVID NINO SOLORIO				
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	80,303.00			
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382157 014				
		00014375567500873328					
		002601002109300000382157					
			AMELIA VAZQUEZ ENRIQUES				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382158 014 00014375567291723428 002601002109300000382158 MARIA INDELIZA MEZA ABELICA		80,201.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382159 014 00014375567519153301 002601002109300000382159 LOPEZ FERNANDEZ CECILIO		126,531.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382161 014 00014375567519479412 002601002109300000382161 LOPEZ OROZCO SAUL		126,531.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382162 014 00014375566504909943 002601002109300000382162 PENA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO		197,666.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382163 014 00014375566915370938 002601002109300000382163 AGUILAR GUTIERREZ ALEJANDRO		154,588.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382164 014 00014375567533029550 002601002109300000382164 DE LA MORA ALVAREZ JOSE DE JES		190,777.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382165 014 00014375566505523551 002601002109300000382165 BARBOSA PADILLA CLAUDIA DE MAR		190,777.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382166 014 00014375567568115002 002601002109300000382166 AVALOS AGAVO MARIA ELENA		118,018.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382167 014 00014375567076543098 002601002109300000382167 PARRAL SANTANA SARA NOEMI		118,019.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382168 014 00014375566505017258 002601002109300000382168 MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO		102,205.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		113,727.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382169 014 00014375566504824510 002601002109300000382169 ROSALES REYES PEDRO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		147,676.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382170 014 00014375566822427356 002601002109300000382170 PONCE MEZA EDUARDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		83,471.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382171 014 00014375566915371364 002601002109300000382171 DAVALOS SOTO MARIA DE LA LUZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		154,415.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382172 014 00014375566505535293 002601002109300000382172 MANZANO QUINTERO GUILLERMO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,788.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382173 014 00014375566993605845 002601002109300000382173 ALCARAZ CISNEROS LUCILA DE LAS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,365.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382174 014 00014375567171134302 002601002109300000382174 LOZA VALDEZ FERNANDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,303.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382175 014 00014375567501253138 002601002109300000382175 RAMON CHAVARIN ZEPEDA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,835.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382176 014 00014375567790737025 002601002109300000382176 ANGEL RAMON CASILLAS HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,783.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382177 014 00014375566915371199 002601002109300000382177 MICAELA VAZQUEZ DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,303.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382178 014 00014375567501253277 002601002109300000382178 MARTHA TERESA GARCIA HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,303.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382179 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375567500873014					
		002601002109300000382179					
		JAIME GONZALEZ DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,414.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382180 014					
		00014375566591214298					
		002601002109300000382180					
		FELIPA AGUILAR GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,461.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382181 014					
		00014375566505560226					
		002601002109300000382181					
		FRANCISCO ARREOLA GARCIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,303.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382182 014					
		00014375567500873153					
		002601002109300000382182					
		BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ MATA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,777.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382183 014					
		00014375566915371225					
		002601002109300000382183					
		LUIS RICARDO HUARACHA GUTIERRE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,146.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382184 014					
		00014375567171133196					
		002601002109300000382184					
		NOE IVAN PELAYO VELASCO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,810.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382185 014					
		00014375566915368636					
		002601002109300000382185					
		RAMIRO IVAN CAMPOS ORTEGA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,303.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382186 014					
		00014375567790732279					
		002601002109300000382186					
		ERIKA GUADALUPE ASCENCIO MEDIN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,788.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382187 014					
		00014375566822996751					
		002601002109300000382187					
		JESUS SALVADOR CUAHUTEMOC VILL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,210.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382188 014					
		00014375566914892530					
		002601002109300000382188					
		CRISTINA ELIZABETH BECERRA ROD					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,313.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382189 014					
		00014375566505010543					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002109300000382189					
	JORGE CASTILLON DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	126,531.00			
	0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382190 014					
	00014375567519479108					
	002601002109300000382190					
	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	126,531.00			
	0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382191 014					
	00014375568043082646					
	002601002109300000382191					
	MALDONADO ALBARRAN RODOLFO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	140,240.00			
	0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382192 014					
	00014375567139969056					
	002601002109300000382192					
	JUAREZ RUIZ RAUL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	126,334.00			
	0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382193 014					
	00014375566504982795					
	002601002109300000382193					
	PULIDO ROBLES NOE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	98,692.00			
	0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000382194 014					
	00014375566915370598					
	002601002109300000382194					
	GONZALEZ LOMELI RAMON ARMANDO					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		18,201.47		
	2371067PAGO ALIMENTOS FINOS DE OCCIDE Ref. 0194411094 014					
	00014580655008801997					
	2021093040014 BET0000423710670					
	ALIMENTOS FINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	302,098.07			
	TECMB RD PGO CONST SOLURG BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,809.96		
	0300921TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0194584839 002					
	00002397042354981418					
	085905933624327315					
	EDUARDO, MARIN/PADILLA					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
	TRASPASO PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
	TRASPASO PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE	118.00			
	SICOCO SEP 2021 Ref. 1162349					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2021 Ref. 1162349		18.88		7,541,384.83	7,541,384.83

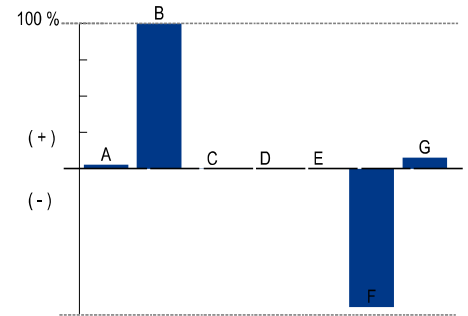
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,196,543.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	440
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,046,076.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	428

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,691,852.10	2.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	98,046,076.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-62,494.18	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	378.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,196,543.37	-95.05%	F
Saldo Final	7,541,384.83	7.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

3BDD19DC-9243-4F21-BD2A-BC715315C3C9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

B1dQALaBNVCHqQvlefaKEbACUv1z1CIPzk5lXX5wYiy6m515uu4KZy1z0R2UEhuGAfVwh8hSQ84CO/SopAj4NON8UFgyooRozCqwiaAOGIt+7tSFTmq7rOVgZPzncRqrFQqDEQvOlUaZN2DBga/yiwB2UTdhdNbgO9rO5fLWtI9UYqsOidBmBsA3PeIKCK3Tz2T/NoxO76h4FcQfO+Cy1AL09RzPkdJnBWVObH4Yi0r+iHKcGqXT/+SCid7jUQ3ATjhfBxvAMklFrsmgA4eh2rBLWpMnt5QxP27NqcY/5zSIJ3jtFLi+0JjYxqqVvVSuR2QTzE79Lp79/2Uo/ziA==

Sello SAT

nIrxlVWu6skO9zmZymJV6q02JmTFvpQRlKmEORz1pIbFxSpxRrYPazjvl/6Zct0v3m/ikSrZoNApIbUvSC0U6uc2T3Uqm32gd+dH355JUy8+xDhsr4HqSjcybr+YvJoix3/5Wc1QzX7LkiAFOHa07GBkVrLysa1uQfm9/SHEB7/V07pF9Zygm7ksiNId/0gUbtK2UzhzLD8HkJgmbB9TwdRWEZ2VKZKLmw2SPqq1PG0qPwZUqo1kT25BHX1UsCpRyv1CND2r9zQuqbnfwhDcPa3tLxx9d9hMvlwhc2FtsyCqi35aHpZSJ746Tis5RhI/IRrQTGiFeDcQpB1ro8zZnMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:51:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3BDD19DC-9243-4F21-BD2A-BC715315C3C9|2021-10-01T05:51:59|B1dQALaBNVCHqQvlefaKEbACUv1z1CIPzk5lXX5wYiy6m515uu4KZy1z0R2UEhuGAfVwh8hSQ84CO/SopAj4NON8UFgyooRozCqwiaAOGIt+7tSFTmq7rOVgZPzncRqrFQqDEQvOlUaZN2DBga/yiwB2UTdhdNbgO9rO5fLWtI9UYqsOidBmBsA3PeIKCK3Tz2T/NoxO76h4FcQfO+Cy1AL09RzPkdJnBWVObH4Yi0r+iHKcGqXT/+SCid7jUQ3ATjhfBxvAMklFrsmgA4eh2rBLWpMnt5QxP27NqcY/5zSIJ3jtFLi+0JjYxqqVvVSuR2QTzE79Lp79/2Uo/ziA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:45:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales