



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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		10,406,401.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		323.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		129,371.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,349,189.43
Saldo de Operación Inicial		21,349,189.43
Depósitos / Abonos (+)	960	87,674,357.66
Retiros / Cargos (-)	571	100,794,667.82
Saldo Final (+)		8,075,130.95
Saldo de Operación Final		8,228,879.27
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01087932U00000003006 3272 1162349 Ref. 3202078			4,394.21		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01055527U00000003006 8201 1162349 Ref. 3293389			1,380.06		

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/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA73887 PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330590			28,624.51		
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			519.91		
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			186,160.46		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5,398.53			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		863.76			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			349,427.98		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,464.10			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,034.26			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			801,846.90		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,195.24			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		351.24			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		65.94			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		10.55			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,896.46		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		53.58			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.57			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			91,178.36		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,686.66			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		269.87			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			156,008.65		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		718.66			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.99			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		26.88			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.30			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			219,436.58		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,059.58			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		649.53			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01026161U00000003007 8226 1162349 Ref. 3713480			884.68		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01020646U00000003007 4230 1162349 Ref. 3887862			495.02		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01157415U00000003007 4250 1162349 Ref. 4039970			1,942.97		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010222PREDIAL CTA 46103 Ref. 0131964237 072 00072180006786350748 8846APR2202202011589037568 INMOBILIARIA FUENTES DEL RIO SA DE CV			8,579.90		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01075957U00000003007 5205 1162349 Ref. 4193816			2,424.65		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0117797Predial 117797 Ref. 0131991623 072 00072375010055876000 8846APR2202202011589055448 PALMERAMAR S DE RL DE CV			552.58		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85340			25,338.13		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01083759U00000003007 6223 1162349 Ref. 4390628			12,718.03		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0011129010			125,110.15		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01080980U00000003007 9257 1162349 Ref. 4577639			1,676.38		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01080935U00000003007 9220 1162349 Ref. 4588111			1,668.55		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01025409U00000003007 3204 1162349 Ref. 4690411			11,531.59		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01025410U00000003007 8267 1162349 Ref. 4762440			15,399.83		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01029844U00000003007 3253 1162349 Ref. 4837657			12,459.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			320,781.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01096923U00000003007 9284 1162349 Ref. 4878324			4,105.67		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01092331U00000003007 4232 1162349 Ref. 4883770			7,672.48		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178992665 licencia anual 202 Ref. 0067064010			3,136.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6146737PAGO TP ESC 3218 Ref. 0132427774 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461467370 PROTOCOLO SIETE SC			11,992.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6146739PAGO TP ESC 3203 Ref. 0132427777 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461467390 PROTOCOLO SIETE SC			9,919.41		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6146732PAGO TP ESC 3229 Ref. 0132427778 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461467320 PROTOCOLO SIETE SC			9,121.72		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6146735PAGO TP ESC 3222 Ref. 0132427780 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461467350 PROTOCOLO SIETE SC			11,992.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6146736PAGO TP ESC 3298 Ref. 0132427782 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461467360 PROTOCOLO SIETE SC			11,992.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6146740PAGO TP ESC 3362 Ref. 0132427783 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461467400 PROTOCOLO SIETE SC			7,481.32		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6153265PAGO TP ESC 3420 Ref. 0132436629 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461532650 PROTOCOLO SIETE SC			11,376.60		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6153263PAGO TP ESC 3416 Ref. 0132436630 014 00014320655074138087 2022020140014 BET0000461532630 PROTOCOLO SIETE SC			8,971.64		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,517.47		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000102PAGO TP ESC 3390 Ref. 0132451988 072 00072375010512488504 7875APR1202202011589356314 PROTOCOLO SIETE SC					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CTA 3503 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			3,659.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01018052U00000003007 6214 1162349 Ref. 0523369			1,404.29		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01025232U00000003007 7296 1162349 Ref. 0554356			5,593.70		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01050127U00000003007 9288 1162349 Ref. 0570230			16,344.94		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01055117U00000003007 4297 1162349 Ref. 0578347			4,090.12		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01012524U00000003007 7203 1162349 Ref. 0629805			799.79		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01012526U00000003007 1268 1162349 Ref. 0634337			489.46		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 CTA 123141 Ref. 2714312637			1,298.41		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01079381U00000003007 9239 1162349 Ref. 0986667			1,549.64		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6332431exp 67121 esc 50303 not3 Ref. 0132679944 014 00014375220001030017 2022020140014 BET0000463324310 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			24,018.23		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6332440exp 65421 esc 50222 not3 Ref. 0132679946 014 00014375220001030017 2022020140014 BET0000463324400 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			52,847.79		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6332424exp 546 21 esc 50201 not3 Ref. 0132679947 014 00014375220001030017 2022020140014 BET0000463324240 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			26,949.36		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6332454exp 55421 esc 50150 not3 Ref. 0132679948 014 00014375220001030017 2022020140014 BET0000463324540 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			10,019.14		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6332436exp 50721 esc 50099 not3 Ref. 0132679949 014 00014375220001030017 2022020140014 BET0000463324360 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			11,600.46		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6332418exp 34421 esc 50205 not3 Ref. 0132679950 014 00014375220001030017			25,567.11		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022020140014 BET0000463324180					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			273,602.27		
		6332448exp 64521 esc 50198 not3 Ref. 0132679953 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324480					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,867.79		
		6332429exp 46721 esc 50221 not3 Ref. 0132679954 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324290					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,179.63		
		6332428exp 55921 esc 50223 not3 Ref. 0132679956 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324280					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			88,091.26		
		6332444exp 16621 esc 50212 Ref. 0132679957 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324440					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			250.00		
		6332445exp 6921 esc 50144 not3 Ref. 0132679958 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324450					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,936.60		
		6332452exp 42621 esc 50229 not3 Ref. 0132679960 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324520					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,423.09		
		6332434exp 75822 esc 50240 not3 Ref. 0132679961 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324340					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,904.89		
		6332419exp 20421 esc 50210 not3 Ref. 0132679962 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324190					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,167.62		
		6332458exp54821 esc 50207 not3 Ref. 0132679963 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324580					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,066.46		
		6332441exp 502e21 esc 50151 not3 Ref. 0132679964 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324410					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		62,768.72		
		6332438exp 591e21 esc 50122 not3 Ref. 0132679965 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324380					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		19,602.33		
		6332425exp 53021 esc 50183 not3 Ref. 0132679966 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324250					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		48,936.61		
		6332447exp 67521 esc 50214 not3 Ref. 0132679968 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324470					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		23,916.95		
		6332433exp 55721 esc 50232 not3 Ref. 0132679972 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324330					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		10,019.14		
		6332455exp 54521 esc 50149 not3 Ref. 0132679973 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324550					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		24,321.93		
		6332427exp 454 21 esc 50208 not3 Ref. 0132679975 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000463324270					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC		125,291.39		
		01073890U000000030074222 BMRCASH Ref. REFBNTC00305286					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	3,229,192.98			
		000310161020220131 RETEN NOM GRAL Ref. 0000158173 060					
		00060320000971836353					
		002601002202010000158173					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	1,738,858.33			
		000310161020220131 RETEN NOM GRAL OPE Ref. 0000158174 060					
		00060320000971836353					
		002601002202010000158174					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	1,462,010.66			
		000310161020220131 RETEN NOM JUBILADO Ref. 0000158175 060					
		00060320000971836353					
		002601002202010000158175					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	35,485.36			
		000310161020220131 RETEN NOM REGIDORE Ref. 0000158176 060					
		00060320000971836353					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202010000158176					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,139,927.48			
		000310161020220131 APORT Y VIVIENDA Ref. 0000158177 060					
		00060320000971836353					
		002601002202010000158177					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01086114U00000003007			4,901.63		
		1263 1162349 Ref. 1728441					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,795.37		
		0030220Predial 30220 Ref. 0132980769 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202202011589688104					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,512.00		
		1596841OLD TOWN PERMIT FEBRUARY 2022 Ref. 0132989128 136					
		00136375079851400191					
		136-01/02/2022/01-0071596841					
		KATHLEEN NAOMI ATKINS					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		6552390TECOB PARA COMPRA DE FONOS DE Ref. 0132990576 014					
		00014375655041411562					
		2022020140014 BET0000465523900					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,884.10		
		6563651exp56621 esc 50128 not3 Ref. 0133006672 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636510					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,471.22		
		6563653exp 55421 esc 50071 not3 Ref. 0133006674 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636530					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,245.60		
		6563657exp 315e21 esc 49928 not3 Ref. 0133006677 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636570					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,970.64		
		6563654exp 46521 esc 50031 not3 Ref. 0133006678 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636540					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,521.00		
		6563656exp 51421 esc 50091 not3 Ref. 0133006679 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636560					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,758.66		
		6563649exp 56721 esc 50129 not3 Ref. 0133006685 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636490					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,365.85		
		6563650exp 6121 esc 50069 not3 Ref. 0133006687 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636500					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,057.64		
		6563652exp 51721 esc 50141 not3 Ref. 0133006692 014					
		00014375220001030017					
		2022020140014 BET0000465636520					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,467.60		
		6590889PAGO ALIMENTOS FINOS DE OCCIDE Ref. 0133046043 014					
		00014580655008801997					
		2022020140014 BET0000465908890					
		ALIMENTOS FINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01017220U00000003007			6,346.05		
		4215 1162349 Ref. 2009150					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0000102PAGO CNA ESC 3390 Ref. 0133151473 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202202011589796033					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,346.94	24,645,911.93	24,645,911.93
		BNET 0197499000 PREDIAL CUTA U8770 Ref. 0085456013					
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			17,297.83		
		144102884 Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		501.61			
		174102884 Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		80.26			
		174102884 Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			94,225.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,743.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		278.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			296,684.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		693.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,058.26		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		315.55			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.49			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			59,065.62		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		245.03			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.20			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.82			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.41			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			231,524.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			47,258.13		
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,370.48			
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		219.28			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			63,465.22		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 462330		12,243.80			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 462330		1,959.00			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2022 Ref. 462330		830.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 462330		132.80			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			19,892.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01055742U00000003008 6239 1162349 Ref. 3723203			954.77		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7295296exp 83991 esc 50269 not3 Ref. 0134127756 014 00014375220001030017 2022020240014 BET0000472952960 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			7,187.78		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0068180010			20,941.62		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0661021HONDURAS 482 COL 5 DE DICIEMBR Ref. 0134219615 044 00044375032004404853 2022020240044ITP00000000659019 MELNYK KENNETH ROY			106,014.63		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01046321U00000003008 6237 1162349 Ref. 4187942			3,229.79		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION 15145 NOTARIA 10 N Ref. 0134302676 072 00072560008097000936 8846APR2202202021590444216 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			134,110.18		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014807RENOV LICENCIA 2022 CTA 14807 Ref. 0134444728 072 00072375006530038115 8846APR1202202021590529879 CONDominio LA JOLLA DE MISMALOYA			9,401.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000202PERMISO DE AMPLIACION EXP 6934 Ref. 0134452552 072 00072375010512488504 7875APR2202202021590534625 PROTOCOLO SIETE SC			55,431.89		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020222Mensualidad permiso caseta Sun Ref. 0134460543 072 00072320002180160518 7875APR1202202021590539979 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE			4,560.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01087148U00000003008 5280 1162349 Ref. 4687200			755.46		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01087150U00000003008 5204 1162349 Ref. 4693458			817.67		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01087149U00000003008 5206 1162349 Ref. 4699300			755.46		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000202PAGO TP ESC 3417 Ref. 0134472223 072 00072375010512488504			21,669.68		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			7875APR1202202021590546777 PROTOCOLO SIETE SC				
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01021442U00000003008 8295 1162349 Ref. 4705679		1,802.03		
02/FEB	02/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000202PAGO TP ESC 3418 Ref. 0134475240 072 00072375010512488504 7875APR1202202021590548671 PROTOCOLO SIETE SC		8,049.78		
02/FEB	02/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000202PAGO CNA ESC 3417 Ref. 0134478478 072 00072375010512488504 7875APR1202202021590550388 PROTOCOLO SIETE SC		237.00		
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01161099U00000003008 1273 1162349 Ref. 4722432		11,354.05		
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 PAGO CUENTA 86217 Ref. 0057567024		1,266.26		
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01114819U00000003008 3271 1162349 Ref. 4907694		2,821.39		
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01114820U00000003008 3269 1162349 Ref. 4916000		2,821.39		
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01114821U00000003008 3292 1162349 Ref. 4919519		2,821.39		
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01106180U00000003008 0220 1162349 Ref. 4953784		797.74		
02/FEB	02/FEB	Y15	CE01082532U00000003008 8234 1162349 Ref. 4966819		13,972.99		
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 Licencia SIKACENTE Ref. 0001061013		5,853.00		
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 COMPLEMENTO 86217 Ref. 0002572006		32.97		
02/FEB	02/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7798129PAGO TP ESC 3387 Ref. 0134749845 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000477981290 PROTOCOLO SIETE SC		9,759.98		
02/FEB	02/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7798133PAGO TP ESC 3384 Ref. 0134749847 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000477981330 PROTOCOLO SIETE SC		9,759.98		
02/FEB	02/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7798126PAGO TP ESC 3391 Ref. 0134749853 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000477981260 PROTOCOLO SIETE SC		12,648.43		
02/FEB	02/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7798128PAGO TP ESC 3397 Ref. 0134749855 014 00014320655074138087		12,477.64		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022020240014 BET0000477981280 PROTOCOLO SIETE SC					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7798132PAGO TP ESC 3386 Ref. 0134749856 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000477981320 PROTOCOLO SIETE SC			9,759.98		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7798127PAGO TP ESC 3398 Ref. 0134749857 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000477981270 PROTOCOLO SIETE SC			12,855.60		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7808231PAGO TP ESC 3400 Ref. 0134764689 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000478082310 PROTOCOLO SIETE SC			12,855.60		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7808238PAGO TP ESC 3382 Ref. 0134764691 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000478082380 PROTOCOLO SIETE SC			8,622.91		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7808237PAGO TP ESC 3412 Ref. 0134764693 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000478082370 PROTOCOLO SIETE SC			9,913.50		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7808239PAGO TP ESC 3360 Ref. 0134764694 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000478082390 PROTOCOLO SIETE SC			8,875.46		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7808236PAGO TP ESC 3413 Ref. 0134764695 014 00014320655074138087 2022020240014 BET0000478082360 PROTOCOLO SIETE SC			9,332.43		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156307086 CUENTA 73887 Ref. 2801762181			1,683.80		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01081344U00000003008 1254 1162349 Ref. 0887964			3,157.43		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE01035869U00000003008 4274 1162349 Ref. 1159686			1,159.64		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE01111719U00000003008 8272 1162349 Ref. 1787764			733.54		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019690BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			127,333.33		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202202LICENCIA MUNICIPAL 2022 Ref. 0135260898 002			26,271.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034107480442 085903896094303329 MARISOL, LOPEZ/SANCHEZ					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002021PREDIALES MZ T LOTE 16 A 41 Ref. 0135262920 058 00058320000000876885 058-02/02/2022/02-137JQT5971 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			29,800.00		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE01122713U00000003008 7254 1162349 Ref. 2040555			850.82		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE01122735U00000003008 5296 1162349 Ref. 2070013			203.31		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEMO EXPEDIENTE 0237/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			27,158.67		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPEDIENTE 0240/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			26,776.81		
02/FEB	02/FEB	Y01 CE01127014U00000003008 1290 1162349 Ref. 2590324			599.13	26,251,736.98	26,251,736.98
03/FEB	03/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9349225horas extras la bodeguitadelme Ref. 2275898785 072			7,846.00		
03/FEB	03/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9349226horas extras la bodeguitadelme Ref. 2275898796 072			3,140.00		
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			11,281.79		
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		327.16			
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		52.35			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,959.78		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		905.66			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		144.91			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			165,941.89		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		670.75			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		107.32			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.68			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.63			
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			670.00		
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		19.42			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.11			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,376.90		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		247.44			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.59			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,056.94		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		220.26			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.24			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.24			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.48			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			62,593.10		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,157.97			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		185.28			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 60 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			36,547.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			2,811.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01068240U00000003009 6215 1162349 Ref. 3409626			13,125.13		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BAR IK BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			44,774.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MAR Y VINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			36,827.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA CDS BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,071.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA SUITES BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,401.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MI PUEBLITO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			40,539.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA AGAVE BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,391.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA PLAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			174,823.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528757736 MEMORANDUM 004022 Ref. 2875803353			2,675.40		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101NOM EVENTUAL ADICIONAL 2DA QNA Ref. 0000363806 014 00014375655036946864 002601002202030000363806 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,638.00			
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01014077U00000003009 7233 1162349 Ref. 3936592			848.12		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01055143U00000003009 1233 1162349 Ref. 4046449			8,560.08		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			7,481.95		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473277828 LICENCIA VIURBAN S Ref. 0065903027			3,018.00		
03/FEB	03/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		9,999,978.55			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473277828 LICENCIA PUERTAS Y Ref. 0065903039			6,437.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01074332U00000003009 0233 1162349 Ref. 4241798			22,444.88		
03/FEB	03/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		14,999,994.64			
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01083773U00000003009 7251 1162349 Ref. 4334980			27,350.73		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01036954U00000003009 0240 1162349 Ref. 4455572			8,528.38		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUALIDAD 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			59,635.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030222USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0136570096 021 00021375040596860143 HSBC164891 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			7,560.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220203ESTACIONAMIENTO Ref. 0136592383 021 00021375040596852559 HSBC167745 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			11,622.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC290 Ref. 0063248015			53,676.68		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 15035 NOTARIA 10 N Ref. 0136729169 072 00072560008097000936 8846APR2202202031591853436 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			915.28		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9278858TP ESC 6375 Ref. 0136743066 014 00014320920013213355			145,491.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022020340014 BET0000492788580 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9305376prediales Ref. 0136760948 014 00014375220001030017			20,000.00		
		2022020340014 BET0000493053760 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01084599U00000003009 6292 1162349 Ref. 0204369			17,486.82		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01035372U00000003009 5283 1162349 Ref. 0381645			2,097.09		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01068333U00000003009 8215 1162349 Ref. 0522401			24,813.64		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			182,885.04		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			95,046.12		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01050214U00000003009 8242 1162349 Ref. 0668855			2,037.37		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			182,885.04		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584432exp 2421 esc 50153 not3 Ref. 0137157540 014 00014375220001030017			4,012.25		
		2022020340014 BET0000495844320 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584447exp 667e21 esc 50241 not3 Ref. 0137157541 014 00014375220001030017			23,429.40		
		2022020340014 BET0000495844470 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584433exp 44821 esc 50152 not3 Ref. 0137157542 014 00014375220001030017			23,441.31		
		2022020340014 BET0000495844330 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584435exp 59821 esc 50147 not3 Ref. 0137157543 014 00014375220001030017			70,356.59		
		2022020340014 BET0000495844350 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584436exp 83943 esc 50202 not3 Ref. 0137157545 014 00014375220001030017			10,824.75		
		2022020340014 BET0000495844360 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584446exp 59921 esc 50233 not3 Ref. 0137157547 014 00014375220001030017			4,231.00		
		2022020340014 BET0000495844460					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584430exp 57321 esc 50159 not3 Ref. 0137157548 014 00014375220001030017 2022020340014 BET0000495844300			8,247.76		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584442exp 63121 esc 50220 not3 Ref. 0137157549 014 00014375220001030017 2022020340014 BET0000495844420			14,254.79		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584434exp 59721 esc 50146 not3 Ref. 0137157550 014 00014375220001030017 2022020340014 BET0000495844340			70,356.58		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584439exp 596 21 esc 50145 not3 Ref. 0137157552 014 00014375220001030017 2022020340014 BET0000495844390			70,356.58		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9584437exp 51521 esc 50171 not 3 Ref. 0137157555 014 00014375220001030017 2022020340014 BET0000495844370			13,641.72		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019905BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,548.00	3,158,344.35	3,158,344.35
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,824.97		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,013.12			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		322.10			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			189,142.99		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		668.01			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.88			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			12,416.92		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		360.09			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		57.61			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,756.80		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		272.94			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.67			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,795.24		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		221.75			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.48			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,196.78		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0104891TALA DE ARBOLES ESPECIE FICUS Ref. 0138208205 058 00058320000004500584 058-04/02/2022/04-133JRX1669 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			11,485.16		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 NO ADEUDOS Ref. 0041210010			3,100.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 Anun y placa SIKAC Ref. 0083681013			3,827.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000402PAGO TP ESC 3446 Ref. 0138674484 072 00072375010512488504 7875APR2202202041592978260 PROTOCOLO SIETE SC			36,083.35		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000402PAGO TP ESC 3450 Ref. 0138682975 072 00072375010512488504 7875APR1202202041592984088 PROTOCOLO SIETE SC			122,350.44		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000402PAGO TP ESC 3477 Ref. 0138688116 072 00072375010512488504			2,999.19		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202202041592987523 PROTOCOLO SIETE SC					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040222PAGO FACTURA hrs extras Ref. 0138688432 072 00072375002013837468 8846APR2202202041592987725 JOMANSAC SA			7,846.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000402PAGO CNA ESC 3477 Ref. 0138698649 072 00072375010512488504 7875APR1202202041592995233 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000402PAGO CNA ESC 3450 Ref. 0138702366 072 00072375010512488504 7875APR2202202041592997563 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000402PAGO CNA ESC 3446 Ref. 0138705869 072 00072375010512488504 7875APR1202202041592999818 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 licencia de constr Ref. 0048667010			673,728.94		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000407306701000100115800005000000 Ref. 0138963577 072 00072320002180160518 7875APR1202202041593177956 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE			3,087.45		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040222PAGO LICENCIA Ref. 0139090789 002 00002375700934904182 085902884964303523 CAR WASH CLUB SA DE CV			34,404.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000019941BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,131.32		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1879730MUNICIPIO REG COND L9 ZYAN Ref. 0139153156 030 00030578900020386759 BB187973005182 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			27,000.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01092318U00000003010 2245 1162349 Ref. 4960043			11,041.49		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC289 Ref. 0054208014			151.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01018259U00000003010 8230 1162349 Ref. 0199254			868.91		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2302473diferencia prediales NOT3 Ref. 0139315893 014			2,230.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017				
		2022020440014 BET0000423024730				
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,492.00	
		PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00012475				
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,112.00	
		0040222PAGO LIC FUNC VALLARTA 2 Ref. 0139662701 002				
		00002691411400599845				
		085904269004303524				
		IMPULSORA DEPORTIVA DEL SURESTE SA				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,632.00	
		BNET 0194976231 Licencia de oficin Ref. 0037417014				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,477.00	
		BNET 0194976231 Licencia Bodega Ref. 0037417021				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,180.00	
		BNET 0116289177 MUNICIPIO PRED SEN Ref. 0043192075				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,392.00	
		BNET 0197022190 PAGO OC 675 Ref. 0050046008				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,500.00	4,596,158.97
		BNET 0116289177 MUNICIPIO 7795 ALB Ref. 0048465063				4,596,158.97
07/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,709.49	4,604,868.46
		BNET 0114668529 MUNICIPIO Ref. 0066418043				4,596,158.97
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			144.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		
		Ref. 6599880				
08/FEB	08/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			41,544.72	
		144102884 Ref. 144102884				
08/FEB	08/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,204.76		
		174102884 Ref. 174102884				
08/FEB	08/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		192.76		
		174102884 Ref. 174102884				
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			165,321.53	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,058.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		489.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			293,844.74	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		568.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4102884					
08/FEB	08/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			360.64		
		146599880 Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		6.67			
		176599880 Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		1.07			
		176599880 Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,082.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6599880					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			16,907.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		312.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			71,018.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		231.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 6669550					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			240.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.86			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5429568tp esc 50169 exp 37561 not3 Ref. 0144341997 014 00014375655060207401 2022020840014 BET0000454295680 RH NOTARIO PV SC			29,154.06		
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079630147238 CIE:1260766 Ref. GUIA:2003782		2,640.52			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001501PENS ALIM CORRPOND 1ER QNA ENE Ref. 0000750742 014 00014375566436295657 002601002202080000750742 MA DEL CARMEN BARRERA		2,505.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001501PENSI ALIM CORRESP AGUINALDO21 Ref. 0000750743 014 00014375566436295657 002601002202080000750743 MA DEL CARMEN BARRERA		4,734.72			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1640890RECOLECCION DE BASURA 2022 CUE Ref. 0144458228 136 00136375079704300115 136-08/02/2022/08-0071640890 THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.			13,575.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1640924RECOLECCION DE BASURA 2022 CUE Ref. 0144462366 136 00136375079704300115 136-08/02/2022/08-0071640924 THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.			13,575.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01068365U00000003014 4273 1162349 Ref. 2141524			19,623.65		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01068485U00000003014 1269 1162349 Ref. 2145870			789.05		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01068366U00000003014 5212 1162349 Ref. 2149323			8,083.37		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01162988U00000003014 0214 1162349 Ref. 2543992			2,344.12		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1642219DICTAMINACION IMPACTO AMBIENTA Ref. 0144669066 136 00136578429900900119 136-08/02/2022/08-0421642219 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			14,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110116882 Predial 735 U 1143 Ref. 0040552029			2,096.82		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0664216acoa 32638 basura Ref. 0144716395 058			6,788.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000004354756 058-08/02/2022/08-141JUU2214 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0758782acoa 32638 licencia Ref. 0144716396 058 00058375000004354756 058-08/02/2022/08-141JUU2663 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS			1,023.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5722224diferencia NOT3 Ref. 0144731705 014 00014375220001030017 2022020840014 BET0000457222240 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			2,951.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1642673PREDIAL RICHARD SMALLWOOD Ref. 0144738175 136 00136375079586500133 136-08/02/2022/08-0071642673 RICHARD SMALLWOOD			52,073.17		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01069380U00000003014 3281 1162349 Ref. 2920423			2,097.47		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01059872U00000003014 5291 1162349 Ref. 2926484			3,691.44		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01087285U00000003014 6232 1162349 Ref. 2931588			3,375.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01019961U00000003014 1239 1162349 Ref. 2937396			5,688.68		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01020001U00000003014 4252 1162349 Ref. 2946141			3,407.62		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01083726U00000003014 6283 1162349 Ref. 3171333			24,688.53		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01088044U00000003014 1285 1162349 Ref. 3309141			3,812.83		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			268,038.79		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080222TD ESC 7193 Ref. 0144931084 044 00044180256009056125 2022020840044B36K0000034830733 NOT PUB 165 SFM SC			125,756.02		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080222TD ESC 7192 Ref. 0144944974 044 00044180256009056125 2022020840044B36K0000034831026 NOT PUB 165 SFM SC			125,756.02		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080222TD ESC 7193 F2 Ref. 0144971686 044 00044180256009056125 2022020840044B36K0000034831444 NOT PUB 165 SFM SC			125,756.02		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			319,676.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080222TD ESC 7191 Ref. 0144980000 044 00044180256009056125 2022020840044B36K0000034831608 NOT PUB 165 SFM SC					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01015104U00000003014 2277 1162349 Ref. 4183718			636.01		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01028877U00000003014 8274 1162349 Ref. 4433957			837.97		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01028878U00000003014 0290 1162349 Ref. 4447476			875.39		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01065422U00000003014 9284 1162349 Ref. 4458685			468.56		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01065534U00000003014 9257 1162349 Ref. 4465098			468.56		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNC PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00655996			3,950.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01023656U00000003014 5273 1162349 Ref. 4872330			6,178.63		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FIPVT BMRCASH Ref. REFBNTC00305286			176,563.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000020118BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			22,098.91		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE01074652U00000003014 4280 1162349 Ref. 0299640			3,642.43		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE01074653U00000003014 6232 1162349 Ref. 0357038			12,260.18		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE01032706U00000003014 8272 1162349 Ref. 0392392			2,359.10		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266072720 FCO MEDINA AC 1935 Ref. 3334485007			10,000.00	6,598,176.28	6,598,176.28
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			37,687.18		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,092.88			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		174.86			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			128,095.19		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,369.62			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		379.14			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			490,938.20		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		821.06			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		131.37			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.40			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.71			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			741.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.63			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.54			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			15,582.87		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		451.90			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		72.30			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,610.79		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		214.75			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.36			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,994.01		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		157.15			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.14			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.66			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.55			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188837201 Ron Morgan Real Es Ref. 0069052019			5,245.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188837201 Ron Morgan Real Es Ref. 0069052030			5,245.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001501CUOTAS SINDICALES 1ERA QNA ENE Ref. 0000892973 072 00072375010122397836 002601002202090000892973 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		68,596.76			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		433,132.72			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001501CAJA AHORRO Y PREST1ERAQNAENE Ref. 0000892974 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892974				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,236.88		
		0001501CAJA AHORRO Y PREST 1ERAQNAENE Ref. 0000892975 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892975				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,860.50		
		0001501CAJA AHORRO Y PREST 1ERAQNAENE Ref. 0000892976 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892976				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,360.00		
		0001501GASTOS FUNERALES 1ERAQNAENE22 Ref. 0000892978 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892978				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		451,182.00		
		0003101CAJA AHORRO Y PREST 2DAQNAENE2 Ref. 0000892980 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892980				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,710.42		
		0003101CAJA AHORRO Y PREST 2DAQNAENE2 Ref. 0000892981 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892981				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		148,958.04		
		0003101CAJA AHORRO Y PREST 2DAQNAENE2 Ref. 0000892982 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892982				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,239.36		
		0003101CAJA AHORRO Y PRESTA 2DAQNAENE Ref. 0000892983 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892983				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,380.00		
		0003101GASTOS FUNERALES 2DAQNAENE22 Ref. 0000892984 072				
		00072375010122397836				
		002601002202090000892984				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01071943U00000003015 2271 1162349 Ref. 1964600			2,132.57		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7108123TECOB PREDIAL 2022 Ref. 0146623074 014 00014375655041411562 2022020940014 BET0000471081230 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			89,619.26		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7108147TECOB PREDIAL 2022 ICON Ref. 0146623090 014 00014375655041411562 2022020940014 BET0000471081470 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			12,718.03		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7108127TECOB PREDIAL 2022 BONGEE Ref. 0146623103 014 00014375655041411562 2022020940014 BET0000471081270 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,025.70		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7108143TECOB PREDIAL 2022 MORELOS Ref. 0146623120 014 00014375655041411562 2022020940014 BET0000471081430 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			37,557.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01100688U00000003015 0238 1162349 Ref. 2099295			536.60		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01109806U00000003015 5251 1162349 Ref. 2268222			14,461.96		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01062931U00000003015 4238 1162349 Ref. 2592139			4,697.84		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090222COMPLEMENTO LICENCIA 2022 Ref. 0146804469 002 00002375700934904182 085901498544304025 CAR WASH CLUB SA DE CV			5,000.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01108105U00000003015 2275 1162349 Ref. 2624810			1,427.60		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01009762U00000003015 0221 1162349 Ref. 2912866			2,341.44		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01048372U00000003015 0239 1162349 Ref. 2950024			783.11		
09/FEB	10/FEB	Y02 CC01018352U00000003015 4212 1162349 Ref. 2964885			54,446.96		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEMOLICION EXPEDIENTE 0052 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,568.85		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0066686012			15,090.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01053283U00000003015 0291 1162349 Ref. 3243097			528.98		
09/FEB	09/FEB	Y05 CB01003427U00000003015			38,657.14		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0248 1162349 Ref. 3269960					
09/FEB	09/FEB	Y05 CB01061639U00000003015			60,652.26		
		5282 1162349 Ref. 3291629					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01048347U00000003015			8,715.92		
		2250 1162349 Ref. 3373469					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01015889U00000003015			785.54		
		5239 1162349 Ref. 3425554					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01083109U00000003015			1,546.29		
		9211 1162349 Ref. 3628010					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,012.00		
		LICENCIA ANUAL NUM 4788 25586 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00413399					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01068312U00000003015			8,307.25		
		5276 1162349 Ref. 3862860					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01068317U00000003015			8,083.37		
		5294 1162349 Ref. 3891932					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01068474U00000003015			789.05		
		1252 1162349 Ref. 3932269					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01068476U00000003015			801.68		
		9208 1162349 Ref. 3971132					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,901.33			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.55			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,308.56			
		0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954614 072					
		00072375004309270986					
		002601002202090000954614					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,732.72			
		0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954615 072					
		00072375002424408486					
		002601002202090000954615					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			
		0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954616 127					
		00127180016368811100					
		002601002202090000954616					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER ALONSO PERALTA CATALINA 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954617 014 00014375566436295657 002601002202090000954617 MA DEL CARMEN BARRERA	3,110.73			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954618 072 00072375004721605508 002601002202090000954618 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ	1,095.60			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954619 127 00127375013798762035 002601002202090000954619 CELSA RIVERA CERVANTES	2,560.68			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954620 014 00014375567790719454 002601002202090000954620 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA	1,322.00			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954621 044 00044375256037119218 002601002202090000954621 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE	1,210.16			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954622 014 00014375566622233630 002601002202090000954622 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI	1,095.60			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954623 072 00072560002035350262 002601002202090000954623 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ	900.00			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954624 002 00002375034170208363 002601002202090000954624 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA	2,016.61			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954625 137 00137375100960145419 002601002202090000954625 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	2,016.85			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954626 127 00127375013441247700 002601002202090000954626 NOEMI LARIOS ARANA	5,087.45			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954627 127 00127375013305353659 002601002202090000954627 DOLORES LEDEZMA TORRES	3,275.02			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954628 014 00014375566504910851 002601002202090000954628 NATHALY RUIZ GONZALEZ	1,570.74			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954629 014 00014375566504885148 002601002202090000954629 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI	1,862.12			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954630 137 00137375103062519089 002601002202090000954630 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ	912.64			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954631 072 00072375010550305306 002601002202090000954631 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO	2,310.30			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954632 014 00014375605491769746 002601002202090000954632 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG	1,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954633 127 00127375014173065903 002601002202090000954633 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE	1,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954634 014 00014375566504829230 002601002202090000954634 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL	2,125.54			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954635 002 00002375701133794707 002601002202090000954635 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN	1,051.50			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954636 127 00127375013042873829 002601002202090000954636 FRANCO MARTINEZ SOYLA	3,843.02			
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954637 002 00002180901813608946 002601002202090000954637 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954638 014 00014375566504782597 002601002202090000954638 DUARTE BECERRA IMELDA				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954639 137 00137375103309384692 002601002202090000954639 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,968.22			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954640 014 00014375566504968586 002601002202090000954640 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,174.27			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954641 072 00072375008730300900 002601002202090000954641 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,370.84			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954642 127 00127375013129822298 002601002202090000954642 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954643 014 00014375566504866358 002601002202090000954643 GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954644 014 00014375567037977483 002601002202090000954644 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,918.40			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954645 014 00014375566504841140 002601002202090000954645 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,100.00			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954646 072 00072375004180584406 002601002202090000954646 GARCIA PENA JULISA KARINA				
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00			
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954647 137				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00137566100399310310					
			002601002202090000954647					
			CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,204.90				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954648 014					
			00014375566505027484					
			002601002202090000954648					
			MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,359.46				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954649 002					
			00002375901239465798					
			002601002202090000954649					
			ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954650 137					
			00137400103919909439					
			002601002202090000954650					
			MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,546.11				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954651 127					
			00127375001407128147					
			002601002202090000954651					
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,899.55				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954652 127					
			00127375013437682735					
			002601002202090000954652					
			MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,011.17				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954653 002					
			00002320700938343891					
			002601002202090000954653					
			CAMPOS REYES LUCIA					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,189.09				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954654 014					
			00014375566504846200					
			002601002202090000954654					
			ANTONIA CARDENAS VELASCO					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,539.64				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954655 014					
			00014375567182538887					
			002601002202090000954655					
			LUCINDA GARCIA SILVA					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,125.50				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954656 014					
			00014375568057587975					
			002601002202090000954656					
			MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	804.43				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954657 127					
			00127375013966524636					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002202090000954657 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,204.43				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954658 127 00127375013966524636 002601002202090000954658 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	800.00				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954659 127 00127095013143680013 002601002202090000954659 REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0003101PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE 20 Ref. 0000954660 014 00014375567941263021 002601002202090000954660 JACKELINE ROJAS FLORES					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,785.27				
			0001501PENSION ALIMENT 1RA QNA ENE 20 Ref. 0000954661 014 00014375566504846200 002601002202090000954661 ANTONIA CARDENAS VELASCO					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,968.22				
			0001501PENSION ALIMENT 1RA QNA ENE 20 Ref. 0000954662 014 00014375566504968586 002601002202090000954662 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
09/FEB	09/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,494.95				
			0001501PENSION ALIMENT 1RA QNA ENE 20 Ref. 0000954663 127 00127375013798762035 002601002202090000954663 CELSA RIVERA CERVANTES					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,286.72				
			PENSION ALIM 2DAQNAENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,398.21				
			PENSION ALIM 2DAQNAENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,442.35				
			PENSION ALIM 2DAQNAENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,999.42				
			PENSION ALIM 2DAQNAENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		2,427.42			
			0144345PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0147309779 058 00058375000002200967 058-09/02/2022/09-141JVL9886 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		1,656.00			
			0202079PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0147309944 058 00058375000002200967 058-09/02/2022/09-141JVL9898 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
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01072717U00000003015 7289 1162349 Ref. 4618890			94,924.49		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179350934 1915 R Ref. 0028663015			15,239.88		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01149878U00000003015 3230 1162349 Ref. 4987411			890.19		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago impuesto predial Ref. 0147890048 072 00072180003207199740 8846APR2202202091598216998 CONSTRUCCION Y DESARROLLO SANTORO SA DE			2,423.72	6,229,870.46	6,175,423.50
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 94159748065 Ref. 2279118214 072			1,050.00		
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9415975folio 8066 Ref. 2279118225 072			1,050.00		
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			51,342.58		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,488.90			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		238.22			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			244,072.08		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,515.23			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		722.43			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			296,598.55		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		735.40			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		117.66			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			7,216.00		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		209.26			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		33.48			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			30,829.79		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		894.05			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		143.05			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,884.86		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		367.84			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		58.85			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			96,205.78		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		183.24			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.32			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.40			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.35			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMBREINTEGRO PAG MAL APLICADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		68,757.86			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMBREINTEGRO PAG MAL APLICADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		139,918.46			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01078514U00000003016 3261 1162349 Ref. 0809204			2,404.27		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8329057TP ESC 50130 EXP 36928 NOT3 Ref. 0148367223 014 00014375655060207401 2022021040014 BET0000483290570 RH NOTARIO PV SC			35,407.41		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0073054026			33,886.76		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0073054036			352,328.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01030739U00000003016 4225 1162349 Ref. 1722457			3,064.50		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01018965U00000003016 2264 1162349 Ref. 1729024			7,173.22		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002029Pago Predial Cta 66021 Jardin Ref. 0148712460 044 00044375032005247006 2022021040044B36K0000034889389 CONDominio TERRACOTA AC			4,117.12		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002029Predial Cta 66022 Jardin Ref. 0148723212 044			4,112.05		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00044375032005247006 2022021040044B36K0000034889718 CONDOMINIO TERRACOTA AC				
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		9,357.38		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01068405U00000003016 6280 1162349 Ref. 2123198		13,125.13		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01112270U00000003016 1268 1162349 Ref. 2225707		3,156.46		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 12202106252 21 Ref. 0149013648 021 00021375040663855191 HSBC199726 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D		24,891.49		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01011951U00000003016 1223 1162349 Ref. 2673275		8,340.19		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01071584U00000003016 7271 1162349 Ref. 2704614		667.66		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01039234U00000003016 0243 1162349 Ref. 2745215		1,792.10		
10/FEB	10/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528184417 PAGO Ref. 3493505194		723.00		
10/FEB	10/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00589039		15,284.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002101PRORROGAS LICENCIAS URBA BVLS Ref. 0149213967 058 00058320000000876885 058-10/02/2022/10-137JWF3264 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.		114,370.11		
10/FEB	10/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143757242 PAGO LICENCIA MUNI Ref. 0032303015		15,028.00		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01084559U00000003016 9255 1162349 Ref. 3476913		20,323.30		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01070810U00000003016 6208 1162349 Ref. 3483920		3,696.19		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000289Pago licencia de edificacion E Ref. 0149348811 072 00072577011115005372 7279CP04202202101599078867 MARIA GONZALEZ GONZALEZ		22,305.34		
10/FEB	10/FEB	Y15	CE01006284U00000003016 3229 1162349 Ref. 3518812		1,449.09		
10/FEB	10/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508016658 BCO COMPARTAMOS DE Ref. 3500420031		8,353.00		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100222Pago Predial CLP Ref. 0149499004 044 00044375032007632415 2022021040044B36L0000135214877 GUAY MARTINEZ DAYBELIS		33,092.39		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,120.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100222HORAS EXTRAS Ref. 0149712608 072 00072730001696427857 8846APR2202202101599297672 CASA LEY SAPI DE CV			5,550.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100222PAGO PREDIAL VALLARTA Ref. 0149797120 072 00072560005421758598 8846APR2202202101599351803 CORAGAS SA DE CV			15,294.47	7,528,080.99	7,528,080.99
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9447561PREDIAL 2022 CUENTA U82080 Ref. 2280798435 072			11,802.02		
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9447562PREDIAL 2022 CUENTA U79140 Ref. 2280798446 072			9,217.64		
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9447563PREDIAL 2022 CUENTA U108809 Ref. 2280798450 072			27,894.35		
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9447564PREDIAL 2022 CUENTA U45024 Ref. 2280798461 072			40,292.69		
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9447565PREDIAL 2022 CUENTA U108799 Ref. 2280798472 072			20,749.88		
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9447566PREDIAL 2022 CUENTA U63510 Ref. 2280798483 072			68,679.52		
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			28,225.97		
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		818.51			
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		130.96			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			136,738.30		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,529.55			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		404.73			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			166,239.88		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		755.48			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		120.88			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.72			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.44			
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			12,184.51		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/FEB	11/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	353.35			
11/FEB	11/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	56.54			
11/FEB	11/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		5,325.16		
11/FEB	11/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	98.49			
11/FEB	11/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.76			
11/FEB	11/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		18,471.82		
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	195.25			
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	31.24			
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	7.14			
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.14			
11/FEB	11/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		198,796.90		
11/FEB	11/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	5,765.11			
11/FEB	11/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	922.42			
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
11/FEB	11/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		48,060.49		
11/FEB	11/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	889.12			
11/FEB	11/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	142.26			
11/FEB	11/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
11/FEB	11/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
11/FEB	11/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0000754012		62,239.71		
11/FEB	11/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0110222M163DS MUNICIPIO PV Ref. 0150635923 072 00072560010942306472 8846APR1202202111599816470 CONSTRUCCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES		4,078.00		
11/FEB	11/FEB	Y15	CE01160217U00000003017		3,228.61		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			6215 1162349 Ref. 0415437					
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1171712DIF TP EXP 42321 Ref. 0150698449 014 00014375220001030017 2022021140014 BET0000411717120 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			4,500.00		
11/FEB	11/FEB		Y15 CE01129569U00000003017 1270 1162349 Ref. 0579139			1,729.08		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0034250009			768.00		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0034250018			2,857.63		
11/FEB	11/FEB		Y15 CE01092943U00000003017 1250 1162349 Ref. 0627176			16,163.55		
11/FEB	11/FEB		Y15 CE01025039U00000003017 3204 1162349 Ref. 0636086			14,521.73		
11/FEB	11/FEB		Y15 CE01074482U00000003017 6267 1162349 Ref. 0765677			3,861.97		
11/FEB	11/FEB		Y15 CE01158879U00000003017 9270 1162349 Ref. 0792540			987.52		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 PERMISO ROMPER CAL Ref. 0016954012			4,955.00		
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS BASICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00331155			2,589.00		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043071PAGO COMPL PREDIAL CTA-29006 I Ref. 0151029440 002 00002375098400426589 085901980774304224 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			501.74		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110222110222 Ref. 0151115508 072 00072375003630462024 8846APR1202202111600136919 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			35,298.00		
11/FEB	11/FEB		Y15 CE01028993U00000003017 1274 1162349 Ref. 1672187			2,952.72		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1728829PAGO TP ESC 3192 Ref. 0151333012 014 00014320655074138087 2022021140014 BET0000417288290 PROTOCOLO SIETE SC			51.00		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1728816PAGO TP ESC 3415 Ref. 0151333013 014 00014320655074138087 2022021140014 BET0000417288160 PROTOCOLO SIETE SC			6,018.50		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1728820PAGO TP ESC 3389 Ref. 0151333023 014 00014320655074138087 2022021140014 BET0000417288200			12,855.60		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01075083U00000003017 5242 1162349 Ref. 1885257			25,250.72		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01074494U00000003017 5214 1162349 Ref. 2008809			7,900.69		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1809916COMPLETAR ESC 3192 Ref. 0151440373 014 00014320655074138087 2022021140014 BET0000418099160 PROCOLO SIETE SC			100.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01019245U00000003017 5224 1162349 Ref. 2218360			8,374.05		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01019246U00000003017 2208 1162349 Ref. 2244946			2,605.23		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000021080BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			14,831.29		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445655382 REFRENDO LICENCIA Ref. 0044135016			5,327.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 predial cuenta 562 Ref. 0087735029			77,175.67		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			31,903.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANSVALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			33,242.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01068346U00000003017 6254 1162349 Ref. 3541692			8,595.94	8,702,952.00	8,702,952.00
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,216.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			47,390.71		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,374.29			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		219.89			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			89,755.77		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,660.36			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		265.66			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			139,786.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		484.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.46				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76				
				Ref. 4102884					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			100.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
				Ref. 6599880					
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO			20,416.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.64				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			14,315.30			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81				
				Ref. 6669550					
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO			7,457.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.07				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13				
				Ref. 6599880					
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			37,268.48			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003628PREDIAL Ref. 0155804692 002 00002375098400068808 085905825654304528 VALLARTASOL SA					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014021PREDIALES Ref. 0155811417 002 00002375098400068808 085905841964304525 VALLARTASOL SA			1,502.98		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 NOTARIA 3 Ref. 0037903012			6,029.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0047811013			113,153.78		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIDAD MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00628298			1,485.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 15174 NOTARIA 10 N Ref. 0156287587 072 00072560008097000936 8846APR2202202141603272881 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			233,962.39		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0025854014			100,742.51		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECOLECCION BASURA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00501247			82,785.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01102392U00000003020 0234 1162349 Ref. 3350480			461.38		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01003079U00000003020 8238 1162349 Ref. 3375823			87,534.16		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445251834 PREDIAL 68242 VALL Ref. 0011206016			50,850.72		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 PAGO OC 689 Ref. 0067225031			34,038.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 PAGO LICENCIAS MUN Ref. 0021984014			11,036.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2947602T 011460815LICENCIAS Y PERMISO Ref. 0156644242 646 00646180102607000009 11460815 FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM			2,647.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01149764U00000003020 8210 1162349 Ref. 3839320			1,730.27		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01065641U00000003020 3279 1162349 Ref. 3882582			12,760.47		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01155233U00000003020 1240 1162349 Ref. 4342734			1,672.81		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01003548U00000003020 7234 1162349 Ref. 4582700			70,475.51		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01010062U00000003020			3,528.31		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6202 1162349 Ref. 4591510					
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01014213U00000003020			2,004.97		
		2212 1162349 Ref. 4598198					
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01023358U00000003020			84,076.49		
		0263 1162349 Ref. 4625962					
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01048722U00000003020			25,099.63		
		0267 1162349 Ref. 4633706					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			86,855.62		
		0038881ISTP Ref. 0157183133 044					
		00044320010005935660					
		2022021440044B36K0000034996373					
		NOTARIA42 SC					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			85,136.32		
		0038880ISTP Ref. 0157192855 044					
		00044320010005935660					
		2022021440044B36K0000034996529					
		NOTARIA42 SC					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			58,307.00		
		1561110LICENCIA MARINA PVR Ref. 0157315042 030					
		00030375900025257374					
		BB156111012993					
		SERVICIOS MERCANTILES PREMIU					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,294.62		
		000000000000000000000000021290BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00	10,225,975.01	10,225,975.01
		BNET 0450194441 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 3851670382					
15/FEB	15/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			13,575.00		
		9481175recoleccion de basura 2022 MAL Ref. 2283295641 072					
15/FEB	15/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			38,932.40		
		9481176REFRENDO LICENCIA Y ANUNCIOS M Ref. 2283295652 072					
15/FEB	15/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,323.00		
		94811771 DE 3 BASURA Ref. 2283295663 072					
15/FEB	15/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			70,913.00		
		9481178REFRENDO LICENCIA Y ANUNCIOS L Ref. 2283295674 072					
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			38,484.66		
		144102884 Ref. 144102884					
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,116.04			
		174102884 Ref. 174102884					
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		178.57			
		174102884 Ref. 174102884					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			128,154.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,370.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		379.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			237,760.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		856.96			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		137.11			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.46			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.23			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,448.82		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.80			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.29			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,441.47		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		167.90			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.86			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.01			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015021PREDIALES Ref. 0158603862 002 00002375098400068808 085900702434304623 VALLARTASOL SA			1,596.99		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001502PAGO TP ESC 3333 Ref. 0158669653 072 00072375010512488504 7875APR2202202151604643100 PROTOCOLO SIETE SC			143,280.54		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001502PAGO TP ESC 3402 Ref. 0158674472 072 00072375010512488504 7875APR1202202151604646055 PROTOCOLO SIETE SC			25,743.40		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001502PAGO TP ESC 3411 Ref. 0158677148 072 00072375010512488504 7875APR2202202151604647873 PROTOCOLO SIETE SC			30,867.81		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01051999U00000003021 7248 1162349 Ref. 2176240			1,274.89		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7135374TECOB PAGO NOMINA 1RA QNA FEB Ref. 0158709930 014 00014375655089977149			14,000,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022021540014	BET0000471353740				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01023997U00000003021			3,269.97		
		6263 1162349 Ref. 2218172					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		7149641TECOB PAGO NOMINA 1RA QNA FEB Ref. 0158727522 014					
		00014375655036622748					
		2022021540014 BET0000471496410					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,903,884.00			
		00015021ERA QNA FEBRERO 2022 Ref. 0000678301 014					
		00014375655036946864					
		002601002202150000678301					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01001961R00000003021			8,957.90		
		4283 1162349 Ref. 2796409					
15/FEB	15/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			261,143.28		
		DE LA CUENTA 0147918674					
15/FEB	15/FEB	Y01 CE01036994U00000003021			18,848.81		
		6264 1162349 Ref. 3021315					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01078318U00000003021			1,115.64		
		2248 1162349 Ref. 3808057					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,035.77		
		1804100PAGO PREDIAL Ref. 0159529061 030					
		00030528900024584947					
		BB180410003963					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,422.87		
		1804040PAGO PREDIAL Ref. 0159533018 030					
		00030528900024584947					
		BB180404008096					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			926.64		
		1817700PAGO PREDIAL Ref. 0159540269 030					
		00030528900024584947					
		BB181770008322					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			926.64		
		1821630PAGO PREDIAL Ref. 0159544882 030					
		00030528900023055435					
		BB182163007861					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			654,921.50		
		1220215NOT35ZAPOPAN Ref. 0159619082 021					
		00021320040470389229					
		HSBC266621					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
15/FEB	15/FEB	Y01 CE01063501U00000003021			458.59		
		3205 1162349 Ref. 4302166					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01030776U00000003021			471.23		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9296 1162349 Ref. 0034133					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053403PAGO SUF 53 Ref. 0160110103 072 00072730010969203993 8846APR1202202151605579300 HOGABI SA DE CV			3,672.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MERCAPS BMRCASH Ref. REFBNTC00389730			1,640.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE01024622U00000003021 5230 1162349 Ref. 2249137			917.46	8,060,313.88	8,060,313.88
16/FEB	16/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9495139PAGO DIFERENCIA LICENCIA Ref. 2283980171 072			900.00		
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				12,161.17	
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		352.66			
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		56.43			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			46,931.39		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		868.19			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		138.91			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			262,423.91		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		776.75			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		124.28			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.50			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,158.95		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		150.92			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.15			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,553.22		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		111.33			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.81			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67				
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			985.50			
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		28.57				
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.57				
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42				
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07				
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01034679U00000003022 4275 1162349 Ref. 2824240			3,409.88			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01020037U00000003022 1272 1162349 Ref. 3164777			2,950.34			
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01156167U00000003022 9216 1162349 Ref. 3606658			538.49			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01019484U00000003022 4289 1162349 Ref. 3646093			518.24			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01019485U00000003022 4215 1162349 Ref. 3651736			518.24			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0011118012			1,948.62			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01067316U00000003022 0254 1162349 Ref. 3752177			769.93			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147481594 Licencia Municipal Ref. 0068136012			11,889.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0011118023			631.00			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01074464U00000003022 9264 1162349 Ref. 3843037			1,196.75			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01074466U00000003022 6271 1162349 Ref. 3850870			3,861.97			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01074465U00000003022 5235 1162349 Ref. 3860230			4,391.60			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01055137U00000003022 4272 1162349 Ref. 3996575			3,939.46			
16/FEB	16/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			11,000,052.43			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 PAGO LICENCIA MUNI Ref. 0054288043			1,632.00			
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01045219U00000003022 2264 1162349 Ref. 4628206			1,472.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 000160261020220215 RETNOMDIETA 1FEB Ref. 0000921915 060 00060320000971836353 002601002202160000921915		35,872.57				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 000160261020220215 RETNOMJUBILAD 1FEB Ref. 0000921916 060 00060320000971836353 002601002202160000921916 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		1,474,554.43			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 000160261020220215 RETNOMGRALOPE 1FEB Ref. 0000921917 060 00060320000971836353 002601002202160000921917 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		1,757,885.02			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 000160261020220215 RETNOMGENERAL1FEB Ref. 0000921919 060 00060320000971836353 002601002202160000921919 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		3,278,114.36			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 000160261020220215 PATRYVIVIENDA 1FEB Ref. 0000921920 060 00060320000971836353 002601002202160000921920 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		4,172,988.66			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01159496U00000003022 2225 1162349 Ref. 0093632			2,783.11		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01083772U00000003022 2276 1162349 Ref. 0266233			51,885.58		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01073580U00000003022 0267 1162349 Ref. 0441914			3,096.04		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01063220U00000003022 8247 1162349 Ref. 0457589			651.35		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01127360U00000003022 9235 1162349 Ref. 0492679			28,714.72		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			56,963.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01079701U00000003022 2259 1162349 Ref. 0836693			8,228.64		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01072915U00000003022 1256 1162349 Ref. 0894960			6,536.32		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000021619BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			5,465.96		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109808PAGO PREDIAL 109808 Ref. 0162954576 112 00112180000013727887 83722995 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			14,461.96	8,914,834.60	8,914,834.60
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			57,934.17		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,680.05			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		268.81			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			91,799.48		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,698.16			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		271.71			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			199,721.39		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		698.85			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		111.82			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.62			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.10			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,067.44		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		556.21			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.99			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,359.65		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		136.78			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.88			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.98			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.28			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8614700062850			10,058.20		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158526869 PREDIAL Ref. 0046050011			75,502.48		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 000170261020220215 RETRO ANTIGUEDAD 1 Ref. 0000009461 060 00060320000971836353 002601002202170000009461 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		11,177.36			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			32,617.00		
17/FEB	18/FEB	Y02 CC01109841U00000003023 9217 1162349 Ref. 3188185			22,709.21		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0771666PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LA OF Ref. 0163878752 058			33,696.27		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00058375000001615773				
		058-17/02/2022/17-141KBT5294				
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			147.00	
		0789948PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LA OF Ref. 0163878818 058				
		00058375000001615773				
		058-17/02/2022/17-141KBT5299				
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			119,012.40	
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0083100011				
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,319,611.00		
		ISR ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01159698U00000003023			913.95	
		9211 1162349 Ref. 4178152				
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,759.98	
		0001702PAGO TP ESC 3419 Ref. 0164250202 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202202171608001172				
		PROTOCOLO SIETE SC				
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,489.00	
		BNET 0156582818 PAGO PREDIAL Ref. 0023329020				
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,205.00	
		0001702PAGO TP ESC 3509 Ref. 0164310449 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202202171608039745				
		PROTOCOLO SIETE SC				
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00	
		0001702PAGO CNA ESC 3509 Ref. 0164313115 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202202171608041273				
		PROTOCOLO SIETE SC				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01078550U00000003023			1,392.55	
		5207 1162349 Ref. 4552581				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01078343U00000003023			1,537.11	
		4226 1162349 Ref. 4558686				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01092303U00000003023			11,041.49	
		2286 1162349 Ref. 4718538				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01045420U00000003023			850.01	
		6260 1162349 Ref. 4840858				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01055094U00000003023			9,057.69	
		2247 1162349 Ref. 4842585				
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,414.37	
		BNET 0158187541 predial j24 Ref. 0009779008				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01023692U00000003023			33,574.55	
		2285 1162349 Ref. 4896639				
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01052268U00000003023			2,058.70	
		6236 1162349 Ref. 4908574				
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,829.81	
		0370222pago de tp esc 90696 not 130 g Ref. 0164476220 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006520164219					
		8846APR1202202171608143566					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			4,824.72		
		0025656Pago lic y basura TOGR6107048N Ref. 0164478159 127					
		00127560001143559306					
		220217014253856036I					
		TORRES GARCIA MARIA DEL REFUGIO					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01159165U00000003023			481.30		
		8225 1162349 Ref. 0080454					
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,306.00		
		C07 Ref. 1147594450					
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,491.50		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,491.50		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,400.00		
		CONST VERIF PROT CIVIL VV BMRCASH Ref. REFBNTC00120812					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		
		CONST VERIF PROT CIVIL TAU BMRCASH Ref. REFBNTC00120812					
17/FEB	17/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,000.00		
		DE LA CUENTA 1266072720					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,879.00		
		0220217pago licencia municipal Ref. 0164638402 072					
		00072375011239132158					
		3843CP04202202171608242782					
		ZURISADDAI DE NIZ DOMINGUEZ					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01017794U00000003023			685.42		
		5238 1162349 Ref. 0596860					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01050161U00000003023			8,284.25		
		5209 1162349 Ref. 0692527					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			193.00		
		BNET 1562689258 MULTA Ref. 4099099355					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,092.00		
		BNET 0478411476 DERECHO ESTACIONAM Ref. 0028770013					
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,412,881.68			
		PAGO SIPARE B9836776383 202201 024008 Ref. 48N165354					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,000.00	243,306.91	217,291.70
		0006762AUTORIZACION REGIMEN MZ K Ref. 0165025147 058					
		00058320000000876885					
		058-17/02/2022/17-137KCG5161					
		PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.					
18/FEB	18/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			15,898.75		
		144102884 Ref. 144102884					
18/FEB	18/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		461.05			
		174102884 Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		73.77			
		174102884 Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			105,276.17		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,947.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		311.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			95,145.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		579.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
			Ref. 4102884				
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,125.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			19,072.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
			Ref. 6669550				
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,674.05		
			0216179PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0166191543 058				
			00058375000004111627				
			058-18/02/2022/18-141KCQ8103				
			GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01019438U00000003024			3,877.36		
			4263 1162349 Ref. 3679160				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01063428U00000003024			4,950.72		
			1206 1162349 Ref. 3787333				
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01063429U00000003024			6,931.22		
			5281 1162349 Ref. 3797354				
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			317,667.78		
			8301919PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCI Ref. 0166370561 030				
			00030375900023638827				
			BB83019196				
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA MI				
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00		
			4072118TECOB Ref. 0166508387 014				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655089977149					
		2022021840014 BET0000440721180					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,664.96		
		0000012TRANSMISION 15138 NOTARIA 10 N Ref. 0166521518 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202202181609383737					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,359.85		
		0000013TRANSMISION 15140 NOTARIA 10 N Ref. 0166521520 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202202181609383739					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,600.57		
		0000014TRANSMISION 15143 NOTARIA 10 N Ref. 0166521521 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202202181609383743					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,356.65		
		0000015TRANSMISION 15144 NOTARIA 10 N Ref. 0166521522 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202202181609383747					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01084499U00000003024			22,820.56		
		1264 1162349 Ref. 4406138					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01016087U00000003024			728.46		
		7231 1162349 Ref. 4532319					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01016088U00000003024			728.46		
		7254 1162349 Ref. 4537896					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		159,573.31			
		0001802CAJA AHORRO NOMGRALOPE 1QNAFEB Ref. 0000215394					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002202180000215394					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,538.34			
		0001802CUOTASINDICAL A EMPLEADOS 1FEB Ref. 0000215395 072					
		00072375010122397836					
		002601002202180000215395					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,320.00			
		0001802APOYO GASTO FUNERALES 1QNAFEB Ref. 0000215396 072					
		00072375010122397836					
		002601002202180000215396					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,710.42			
		0001802CAJA DE AHORRO NOM EVE 1QNAFEB Ref. 0000215397					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002202180000215397					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001802CAJA DE AHORRO NOM JUB 1QNAFEB Ref. 0000215398 072 00072375010122397836 002601002202180000215398 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		129,572.80			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001802AHORRO Y DESCUEN NOM GRAL 1FEB Ref. 0000215399 072 00072375010122397836 002601002202180000215399 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		507,155.58			
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01001846R00000003024 0265 1162349 Ref. 4716195			1,948.20		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPV180605 4D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00430161			4,333.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0025823TP esc 25823 not 3 tlaquepaque Ref. 0166726300 002 00002320030118976800 085902351854304925 LUIS,RAMIREZ/OROZCO			96,926.89		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO PV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			16,125.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01080810U00000003024 0231 1162349 Ref. 4998367			8,389.71		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01159489U00000003024 1207 1162349 Ref. 0005930			2,138.56		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575907160 PREDIAL Ref. 4180201997			103,672.39		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0180222LICENCIA PUERTO VALLARTA Ref. 0166853624 062 00062320001511217562 8007235185017987351709650001 1000 CAGUAMAS SA DE CV			39,961.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01083538U00000003024 8262 1162349 Ref. 0267070			11,570.42		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01078806U00000003024 4236 1162349 Ref. 0291710			3,192.43		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01078807U00000003024 4259 1162349 Ref. 0298287			3,192.43		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01078808U00000003024 4282 1162349 Ref. 0304667			3,192.43		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0180222SPEI CADECO 99065864 Ref. 0166926583 058 00058580010300000107 058-18/02/2022/18-001KDA4955 CADECO, S.A. DE C.V.			3,943.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000021859BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			5,043.60		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			42,909.60		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1845080Lic construccion exp 0266 22 R Ref. 0167102234 030 00030320900020009598 BB184508008433 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE					
18/FEB	21/FEB	Y02 CC01075662U00000003024 3217 1162349 Ref. 0824538			47,487.98		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222UNIDAD PRIVADA TERRAZA 2 Ref. 0167135608 072 00072375004408984694 8846APR2202202181609794878 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,100.79		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160222PREDIAL 157566 T 1 Ref. 0167135610 072 00072375004408984694 8846APR2202202181609794881 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,045.76		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01054846U00000003024 5284 1162349 Ref. 1218558			36,749.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01054847U00000003024 1255 1162349 Ref. 1224157			49,994.77		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1881920MUNICIPIO PREDIAL Y CNAP ZYAN Ref. 0167332137 030 00030578900020386759 BB188192003939 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			6,950.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01074650U00000003024 6279 1162349 Ref. 1681086			3,377.59		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 DICTAMEN ALBEA Ref. 0073037053			1,485.00	6,591,351.30	6,543,863.32
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,443.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,356.11		
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		590.31			
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		94.45			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,212.67		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,186.77			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		349.88			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			203,506.87		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		843.63			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		134.98			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.40			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.70			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,566.02		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		528.44			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.55			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,648.57		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		129.66			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.75			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,216.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.49			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.36			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4953601LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0171287338 014 00014375655082433088 2022022140014BMOV0000470631200 RAQUEL BENITEZ CORONA			4,532.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 LIC DE CONSTRUCCIO Ref. 0071230014			295,167.09		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210222RECOLECCION DE BASURA CTA 1066 Ref. 0171315285 002 00002375034170463205 085905985614305225 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			3,700.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210222RECOLECCION DE BASURA CTA.1066 Ref. 0171325226 002 00002375034170463205			25,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085906012224305222					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			9,817.00		
		1237290EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0171414037 030					
		00030560900013471414					
		BB123729013064					
		EMPO AGROALIMENTARIA SA DE C					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			9,132.00		
		1239170EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0171418551 030					
		00030560900013471414					
		BB123917013053					
		EMPO AGROALIMENTARIA SA DE C					
21/FEB	22/FEB	Y02 CC01007336U00000003027			24,282.50		
		7241 1162349 Ref. 2187108					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01017285U00000003027			4,917.40		
		7279 1162349 Ref. 2198592					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,622.00		
		PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			136,758.11		
		BNET 0183074412 isabi esc 23099 Ref. 0026810059					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			10,944.00		
		0210222ROMAENCORE Ref. 0171656836 072					
		00072375008192952352					
		8846APR2202202211612350648					
		SB PVR S DE RL DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,374.56		
		BNET 1418217297 TRANSMISION Ref. 4436787687					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01017425U00000003027			691.96		
		1258 1162349 Ref. 2689357					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01018276U00000003027			798.88		
		2243 1162349 Ref. 2853114					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01088877U00000003027			1,656.57		
		4212 1162349 Ref. 3031996					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			227,472.31		
		0000010TRANSMISION 15123 NOTARIA 10 N Ref. 0171913633 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202202211612490842					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX			14,661.00		
		0210222ANTICIPO PAGO LIC ANUNCIOS 173 Ref. 0172017114 002					
		00002180700465151000					
		085907514660305229					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			38,686.50		
		1866060Lic de construcc exp 0265 22 R Ref. 0172045905 030					
		00030320900020009598					
		BB186606008456					
		JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			38,686.50		
		1867160Lic construcc exp 026422 22 Ri Ref. 0172051791 030					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900020009598 BB186716008392 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01001003R00000003027 4248 1162349 Ref. 3857007			4,648.42		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01012725U00000003027 3238 1162349 Ref. 3861913			765.72		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01001002R00000003027 4225 1162349 Ref. 3863190			4,648.42		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01000725R00000003027 1254 1162349 Ref. 3868634			6,160.33		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01023377U00000003027 2213 1162349 Ref. 3960770			228.91		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01023993U00000003027 0292 1162349 Ref. 3964785			7,256.42		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01068357U00000003027 3268 1162349 Ref. 4057515			15,037.76		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01025233U00000003027 7260 1162349 Ref. 4111470			5,593.70		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210222ANT PAGO REFRENDO LICENCIA TDA Ref. 0172165009 002 00002180700465151000 085907514670305225 OPERADORA OMX SA DE CV			1,292.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210221ANTICIPO RECOLECCION BASURA T Ref. 0172165011 002 00002180700465151000 085907514680305229 OPERADORA OMX SA DE CV			9,053.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001LICENCIA PAROTA Ref. 0172186917 044 00044320256009854983 2022022140044B36K0000035198840 EXPOGOURMET SA DE CV			54,094.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7723735PAGO FACTURA Ref. 0172190899 014 00014691655077956649 2022022140014 BET0000477237350 VALLARTA PACIFICO SA DE CV			13,782.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210222pago licencia remodelacion ofi Ref. 0172235316 072 00072375002226993212 7875APR2202202211612678612 JULIAN SILVA BRISSET			36,870.50		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000021991BMR CASH Ref. REFBNTC00098477			3,313.17	8,145,763.73	8,121,481.23
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			19,674.09		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		570.54			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		91.29			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			113,473.65		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,099.19			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		335.87			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			144,977.50		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		539.56			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		86.33			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,368.87		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		580.28			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.84			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,117.57		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		217.44			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.79			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		10.92			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.75			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01048090U00000003028 1259 1162349 Ref. 0939390			4,328.86		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2 BIMESTRE CTA 36947 E233 FOLIO:3437 Ref. *****2565			4,840.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01055182U00000003028 3204 1162349 Ref. 1066880			8,397.86		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5494444ABO CTA 012375001915025656 Ref. 0173221940 002 00002320068354944448 085900000264205328 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			484,118.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5494444ABO CTA 012375001915025656 Ref. 0173237926 002			247,353.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320068354944448					
		085900000274205320					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056723U00000003028			633.64		
		8224 1162349 Ref. 1321485					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056721U00000003028			562.84		
		1281 1162349 Ref. 1325896					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056714U00000003028			633.64		
		8236 1162349 Ref. 1330010					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056713U00000003028			538.70		
		5271 1162349 Ref. 1333618					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056711U00000003028			538.70		
		5225 1162349 Ref. 1337941					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056708U00000003028			538.70		
		5278 1162349 Ref. 1341483					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056716U00000003028			538.70		
		5243 1162349 Ref. 1346114					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056710U00000003028			538.70		
		5202 1162349 Ref. 1351339					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056707U00000003028			633.64		
		8294 1162349 Ref. 1380368					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056719U00000003028			562.84		
		1260 1162349 Ref. 1387199					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056724U00000003028			538.70		
		5208 1162349 Ref. 1391269					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056720U00000003028			562.84		
		1258 1162349 Ref. 1395504					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056712U00000003028			538.70		
		5248 1162349 Ref. 1399178					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056718U00000003028			562.84		
		1237 1162349 Ref. 1403105					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056717U00000003028			633.64		
		8208 1162349 Ref. 1406394					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056715U00000003028			538.70		
		5220 1162349 Ref. 1409727					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056709U00000003028			538.70		
		5204 1162349 Ref. 1413148					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056722U00000003028			562.84		
		1207 1162349 Ref. 1416800					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01075026U00000003028			11,450.05		
		0216 1162349 Ref. 1425402					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,487.22		
		0657375PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0173309980 058					
		00058375000002200967					
		058-22/02/2022/22-141KFL8800					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			49,484.00		
		122022LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0173325824 021					
		00021375040596852559					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC105453					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
22/FEB	22/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO		24,282.50			
		CIE01007336U000000030271833CD24136 Ref. 2 1162349					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01086159U00000003028			5,594.24		
		1283 1162349 Ref. 1836549					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01032709U00000003028			4,359.85		
		6208 1162349 Ref. 2228842					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01014999U00000003028			3,762.13		
		2277 1162349 Ref. 2273491					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01075358U00000003028			2,778.89		
		7231 1162349 Ref. 2316810					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,377.49		
		0220222IMPUESTO PREDIAL Ref. 0173634297 072					
		00072180010298230698					
		0683AK2P202202221613409923					
		MARIA GUADALUPE DIAZ ARCINIEGA					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,548.40		
		0220222IMPUESTO PREDIAL Ref. 0173673532 072					
		00072180010298230698					
		0683AK2P202202221613433524					
		MARIA GUADALUPE DIAZ ARCINIEGA					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01014241U00000003028			10,486.85		
		0212 1162349 Ref. 2597584					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			4,893.00		
		9282121ALPERA Ref. 0173737607 030					
		00030560101362202010					
		BB4505509002723					
		PRODUCTORA PECUARIA ALPERA, S					
22/FEB	23/FEB	Y02 CC01002833U00000003028			6,153.55		
		7266 1162349 Ref. 2810269					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			93,459.75		
		0340222pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0173818463 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202202221613520314					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,914.00		
		BNET 0114668529 LICENCIA PULSE 202 Ref. 0066005015					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,747.00		
		BNET 0114668529 LICENCIA MADALENA Ref. 0066005026					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,732.00		
		BNET 0114668529 LICENCIA HOLLY 202 Ref. 0066005037					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01052100U00000003028			6,265.24		
		3213 1162349 Ref. 3153480					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01088921U00000003028			528.34		
		4243 1162349 Ref. 3153964					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01028855U00000003028			4,658.47		
		6267 1162349 Ref. 3193234					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01030330U00000003028			4,724.51		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5226 1162349 Ref. 3415775					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01030298U00000003028			3,164.29		
		1217 1162349 Ref. 3432891					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01030332U00000003028			2,157.95		
		9227 1162349 Ref. 3537281					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01030333U00000003028			3,708.40		
		4282 1162349 Ref. 3550360					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01030346U00000003028			69,955.54		
		1226 1162349 Ref. 3562306					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01056190U00000003028			1,351.94		
		1257 1162349 Ref. 3569753					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,200.00		
		9501457VOBO PC PULL AND BEAR VALLART Ref. 0174049803 021					
		00021180040666204280					
		HSBC203457					
		VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,200.00		
		1220222VOBO PC STD VALLARTA Ref. 0174056253 021					
		00021180040666204280					
		HSBC204331					
		VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,200.00		
		1220222VOBO PC BSK VALLARTA Ref. 0174060348 021					
		00021180040666204280					
		HSBC204810					
		VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,756.00		
		9051309SERVICIO ANUAL RECOLECCION BAS Ref. 0174114402 014					
		00014375655065835425					
		2022022240014 BET0000490513090					
		2BOX MARKET SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,756.00		
		9051307PAGO ANUAL SERVICIO RECO BASUR Ref. 0174114403 014					
		00014375655065834031					
		2022022240014 BET0000490513070					
		2BOX MARKET SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,200.00		
		1220222DICTAMEN PC HM VALLARTA Ref. 0174152842 021					
		00021180040666204280					
		HSBC216529					
		VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,373.00		
		0220222pago oc 1550 Ref. 0174239169 072					
		00072375008514380052					
		8846APR2202202221613768776					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,285.00		
		0220222LICENCIAS 2022 Ref. 0174430650 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202202221613874607					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASA LEY SAPI DE CV					
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CURACRETO S DE RL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00472980			14,389.00	9,842,749.50	9,836,595.95
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			15,279.52		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		443.08			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		70.89			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			146,617.74		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,712.31			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		433.97			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,258.54		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		597.07			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		95.53			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,661.31		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			53,988.60		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		998.74			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		159.80			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,411.76		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		240.35			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.46			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	1.88			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		29,371.76		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	0.07			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		8,373.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	154.90			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	24.78			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	0.07			
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01072980U00000003029	2253 1162349 Ref. 0171380		1,052.46		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0002302TECOB 1ERAQNA FEB ADICIONAL Ref. 0000564715 014 00014375655036946864 002601002202230000564715 MPIO DE PUERTO VALLARTA	172,092.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1586973350 PAGO PREDIAL Ref. 4595786627		790.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01068459U00000003029	2251 1162349 Ref. 0247050		26,822.39		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0010369014		8,712.12		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	FEB23 10:38 MEXICO		7,383.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0158819408 ISABI ESC 16271 Ref. 0006078103		13,603.40		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000001TRANSMISION 14988 NOTARIA 10 N Ref. 0175277368 072 00072560008097000936 8846APR2202202231614303995 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		217.41		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0350222pago de dif tp div esc not 130 Ref. 0175306128 072 00072320006520142590 8846APR2202202231614321980		10,748.69		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,239.00		
		BNET 0101290142 LICENCIA MPAL 2022 Ref. 0092488014					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01064616U00000003029			1,331.59		
		0264 1162349 Ref. 1448898					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			99,000.00		
		0220223impuesto predial cta 55492 Ref. 0175403662 072					
		00072180010298230698					
		7279CP03202202231614377117					
		MARIA GUADALUPE DIAZ ARCINIEGA					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01101933U00000003029			1,564.22		
		2237 1162349 Ref. 1455872					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01022467U00000003029			900.40		
		9226 1162349 Ref. 1504800					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01018683U00000003029			733.16		
		0245 1162349 Ref. 1516141					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,556.00		
		BNET 0195071429 LICENCIA MPAL 2022 Ref. 0014175017					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01018684U00000003029			733.16		
		0268 1162349 Ref. 1521916					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01020143U00000003029			11,275.47		
		9233 1162349 Ref. 1532476					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,244.89		
		0002302PAGO TP ESC 3427 Ref. 0175434755 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202202231614394885					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0002302PAGO CNA ES 3427 Ref. 0175437115 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202202231614396167					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,532.00		
		BNET 0154452046 LICENCIA MPAL VALL Ref. 0001101014					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01042675U00000003029			6,609.55		
		3274 1162349 Ref. 1791251					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01066426U00000003029			2,080.03		
		9206 1162349 Ref. 1794584					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01080282U00000003029			4,823.98		
		8271 1162349 Ref. 1798380					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01161165U00000003029			5,686.63		
		4255 1162349 Ref. 1801570					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01063576U00000003029			1,078.22		
		8210 1162349 Ref. 2029291					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,871.00		
		LICENCIA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,877.00		
		RECOLECCION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,259.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MINISO BMRCASH Ref. REFBNTC00493848					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01026085U00000003029			228.91		
		2224 1162349 Ref. 2215125					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01057173U00000003029			1,880.51		
		3267 1162349 Ref. 2415920					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01075073U00000003029			15,944.58		
		2245 1162349 Ref. 2630111					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,090.67		
		00000000000000000000000022257BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,133.55		
		BNET 0199104526 ESC 34303 Ref. 0080954013					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,098.13		
		0164662Transmisi n Escritura 11,041 Ref. 0176124251 058					
		00058320000002258582					
		058-24/02/2022/24-130KGQ7089					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,000,000.00	14,377,904.30	14,370,521.30
		0230222MARIA DEL ROSARIO RUBIO VELASC Ref. 0176336167 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202202231614916930					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER				5,259.55	
		144102884 Ref. 144102884					
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		152.52			
		174102884 Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.40			
		174102884 Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO				210,979.44	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,902.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		624.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO				173,788.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		727.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		116.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4102884					
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER				241.00	
		146599880 Ref. 146599880					
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		6.98			
		176599880 Ref. 176599880					
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.12			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
24/FEB	24/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,900.12		
24/FEB	24/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		297.55			
24/FEB	24/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.60			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,986.72		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		295.67			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.31			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			56,607.45		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		228.72			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.60			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		12.18			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.95			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0512160Transmisiones Ref. 0176631542 058 00058320000002258582 058-24/02/2022/24-130KGV7071 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			113,499.85		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01014997U00000003030 4237 1162349 Ref. 4369002			8,221.49		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01062861U00000003030 6237 1162349 Ref. 4404719			10,058.20		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01062809U00000003030 4232 1162349 Ref. 4408734			4,697.84		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,747.06		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01039561U00000003030 9202 1162349 Ref. 4480377			749.14		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 6354430PREDIALES ABO CTA 012375001915 Ref. 0176921628 002 00002320700063544303 085900000284205526 JESUS,CHAVEZ/RODRIGUEZ			959,592.46		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0092920017			62,831.44		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070621TP EXP 70621 52621 43121 52021 Ref. 0176997357 112 00112180000017461482 83879811 GUIRUVA Y ASOCIADOS, S.C.			148,335.74		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01075694U00000003030 6286 1162349 Ref. 4687122			1,129.63		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000001TP 36834 NOTARIA TRES Ref. 0177014395 058 00058375000001507182 058-24/02/2022/24-141KGY6090 RH NOTARIO PV S.C.			100,560.69		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152139987 Ref. 0000525007			2,626.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01092964U00000003030 2227 1162349 Ref. 4907540			11,063.30		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01092963U00000003030 8282 1162349 Ref. 4914272			16,343.05		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 MCPO VTA LICENCIA Ref. 0084267013			47,400.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 MCPO VTA BASURA 1D Ref. 0084267025			12,155.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01049178U00000003030 7218 1162349 Ref. 0051194			2,266.70		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 15188 NOTARIA 10 N Ref. 0177175544 072 00072560008097000936 8846APR2202202241615414914 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			150,352.11		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15210 NOTARIA 10 N Ref. 0177175547 072 00072560008097000936 8846APR2202202241615414918 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			113,083.77		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION 15231 NOTARIA 10 N Ref. 0177175548 072 00072560008097000936 8846APR1202202241615414921 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			20,008.72		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224permiso local Ref. 0177207127 072 00072375004753177114 3843CP01202202241615431545 MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ			2,925.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01164075U00000003030 0215 1162349 Ref. 0201971			2,232.74		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180872806 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0071470016			23,344.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220224BASURA Ref. 0177253108 021			7,176.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040596852559 HSBC150166 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 024022LICENCIA 2022 Y BASURA Ref. 0177294516 021 00021375040596860143 HSBC157162 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			41,181.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005752PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2022 Ref. 0177331839 072 00072375010122397470 8846APR2202202241615503140 DOLCE ROMANTICA SA DE CV			44,254.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074720U00000003030 0229 1162349 Ref. 0507903			47,884.03		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01157401U00000003030 0227 1162349 Ref. 0528572			2,113.94		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01006867U00000003030 1264 1162349 Ref. 0555951			6,707.45		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154354672 PAGO A MUNICIPIO V Ref. 0060605012			3,678.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015561PAGO REFRENDO LICENCIA MUNICIP Ref. 0177419267 072 00072375006530052379 8846APR1202202241615557088 DOLCE VITA SA DE CV			43,698.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 Ref. 0086777026			18,240.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC ANUN Y BAS BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			86,424.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01078612U00000003030 9242 1162349 Ref. 0821425			3,031.24		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01065391U00000003030 7269 1162349 Ref. 0899008			504.04		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224pago impuestos cuenta no 5549 Ref. 0177502914 072 00072180010298230698 7279CP04202202241615611304 MARIA GUADALUPE DIAZ ARCINIEGA			99,000.00		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,827.81			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,869.78				
			PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,209.38				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754851 072 00072375004309270986 002601002202240000754851 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,680.15				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754852 072 00072375002424408486 002601002202240000754852 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754853 127 00127180016368811100 002601002202240000754853 ALONSO PERALTA CATALINA					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,505.00				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754854 014 00014375566436295657 002601002202240000754854 MA DEL CARMEN BARRERA					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754855 072 00072375004721605508 002601002202240000754855 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,494.95				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754856 127 00127375013798762035 002601002202240000754856 CELSA RIVERA CERVANTES					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754857 014 00014375567790719454 002601002202240000754857 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,147.68				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754858 044 00044375256037119218 002601002202240000754858 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60				
			0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754859 014 00014375566622233630 002601002202240000754859 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754860 072				
		00072560002035350262					
		002601002202240000754860	ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754861 002				
		00002375034170208363					
		002601002202240000754861	JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,043.51			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754862 137				
		00137375100960145419					
		002601002202240000754862	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,845.09			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754863 127				
		00127375013441247700					
		002601002202240000754863	NOEMI LARIOS ARANA				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,403.17			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754864 127				
		00127375013305353659					
		002601002202240000754864	DOLORES LEDEZMA TORRES				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,570.74			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754865 014				
		00014375566504910851					
		002601002202240000754865	NATHALY RUIZ GONZALEZ				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754866 014				
		00014375566504885148					
		002601002202240000754866	ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	857.87			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754867 137				
		00137375103062519089					
		002601002202240000754867	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754868 072				
		00072375010550305306					
		002601002202240000754868	GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754869 014				
		00014375605491769746					
		002601002202240000754869	BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754870 127				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127375014173065903				
		002601002202240000754870				
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754871 014				
		00014375566504829230				
		002601002202240000754871				
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754872 002				
		00002375701133794707				
		002601002202240000754872				
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754873 127				
		00127375013042873829				
		002601002202240000754873				
		FRANCO MARTINEZ SOYLA				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754882 002				
		00002180901813608946				
		002601002202240000754882				
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754883 014				
		00014375566504782597				
		002601002202240000754883				
		DUARTE BECERRA IMELDA				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754884 137				
		00137375103309384692				
		002601002202240000754884				
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754885 014				
		00014375566504968586				
		002601002202240000754885				
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754886 072				
		00072375008730300900				
		002601002202240000754886				
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754887 127				
		00127375013129822298				
		002601002202240000754887				
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40		
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754888 014				
		00014375566504866358				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202240000754888					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754889 014					
		00014375567037977483					
		002601002202240000754889					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754890 014					
		00014375566504841140					
		002601002202240000754890					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754891 072					
		00072375004180584406					
		002601002202240000754891					
		GARCIA PENA JULISA KARINA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754892 137					
		00137566100399310310					
		002601002202240000754892					
		CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754893 014					
		00014375566505027484					
		002601002202240000754893					
		MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,293.73			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754894 002					
		00002375901239465798					
		002601002202240000754894					
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754895 137					
		00137400103919909439					
		002601002202240000754895					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,480.80			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754896 127					
		00127375001407128147					
		002601002202240000754896					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,869.78			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754897 127					
		00127375013437682735					
		002601002202240000754897					
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,945.44			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754898 002					
		00002320700938343891					
		002601002202240000754898					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAMPOS REYES LUCIA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754900 014 00014375566504846200 002601002202240000754900		2,089.35			
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754901 014 00014375567182538887 002601002202240000754901		1,495.82			
		LUCINDA GARCIA SILVA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754902 014 00014375568057587975 002601002202240000754902		2,125.50			
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754903 127 00127375013966524636 002601002202240000754903		1,041.35			
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754904 127 00127095013143680013 002601002202240000754904		800.00			
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 20 Ref. 0000754905 014 00014375567941263021 002601002202240000754905		2,000.00			
		JACKELINE ROJAS FLORES					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 T PATRIMONIAL Ref. 0092982010			43,497.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01079885U00000003030 6295 1162349 Ref. 1000879			57,573.67		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001502PENS ALIM 1RA QNA FEBRERO Ref. 0000757111 127 00127375013371600682 002601002202240000757111		1,301.69			
		MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,669.58			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,991.78			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,342.24			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240222LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Ref. 0177568420 002			20,719.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002910701735919248 085902565354305521 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			149,272.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01115420U00000003030 1226 1162349 Ref. 1144825			6,626.45		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			58,775.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000117ECOLOGIA PALM SPRINGS Ref. 0177616075 058 00058320000001701454 058-24/02/2022/24-137KHF9573 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			19,615.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01058209U00000003030 2211 1162349 Ref. 1254418			3,153.71		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01076769U00000003030 2249 1162349 Ref. 1258576			2,869.61		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01023940U00000003030 7256 1162349 Ref. 1262778			696.44		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01015868U00000003030 4231 1162349 Ref. 1300959			489.78		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01012016U00000003030 7208 1162349 Ref. 1309913			8,812.42		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01000718R00000003030 3238 1162349 Ref. 1314016			1,489.05		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01033045U00000003030 7273 1162349 Ref. 1318207			11,538.50		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01007056U00000003030 3266 1162349 Ref. 1321420			9,815.04		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022022PAGO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0177657281 036 00036375500109916883 036OFIC2402202285219007 ANA MARIA PE?A ROMERO			2,060.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103640U00000003030 5273 1162349 Ref. 1325687			1,795.16		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103641U00000003030 6212 1162349 Ref. 1329317			1,917.79		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0000169014			17,341.22		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103642U00000003030 2280 1162349 Ref. 1355189			2,517.25		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103643U00000003030 9297 1162349 Ref. 1358445			2,023.33		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103644U00000003030 1216 1162349 Ref. 1363220			2,074.42		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103645U00000003030 8233 1162349 Ref. 1372570			2,125.57		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103646U00000003030 9269 1162349 Ref. 1375649			2,023.33		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103647U00000003030 1285 1162349 Ref. 1379092			2,074.42		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0000169031			49,908.48		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103648U00000003030 8205 1162349 Ref. 1386418			2,125.57		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103649U00000003030 9241 1162349 Ref. 1392150			2,023.33		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103650U00000003030 1232 1162349 Ref. 1396879			2,074.42		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103651U00000003030 8249 1162349 Ref. 1404073			2,125.57		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103652U00000003030 3207 1162349 Ref. 1406834			3,058.56		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01103653U00000003030 1204 1162349 Ref. 1410090			3,088.57		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01003993U00000003030 7245 1162349 Ref. 1413379			3,047.30		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0000169047			160,254.63		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01030353U00000003030 4284 1162349 Ref. 1551374			193,292.24		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194134419 Giro Cercial Ref. 0004485021			2,471.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194134419 Alcoholes Morelos1 Ref. 0004485029			31,202.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01016049U00000003030 1203 1162349 Ref. 1644577			2,368.66		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01016045U00000003030 1208 1162349 Ref. 1661143			560.68		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01012440U00000003030 2284 1162349 Ref. 1673430			23,615.49		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01012436U00000003030 8295 1162349 Ref. 1684518			8,717.49		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01012404U00000003030 2235 1162349 Ref. 1693990			14,210.37		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U164202 ZOHO ZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			3,531.20		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U164199 ZOHO ZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			10,718.99		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U30919 ZOHO ZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			12,730.29		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 15155 NOTARIA 10 N Ref. 0177968334 072 00072560008097000936 8846APR2202202241615894249			28.60		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001135CUENTA 6939 VICTOR ZAMORANO Ref. 0178031161 021 00021375040209587085 HSBC289382 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			49,317.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001136CUENTA 6939 VICTOR ZAMORANO Ref. 0178046676 021 00021375040209587085 HSBC291125 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			36,367.11		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FLUVAIL BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			5,251.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HFS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			1,176,872.73	19,183,123.09	19,183,123.09
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0069008Proposito 86808 Ref. 2290308425 072			1,972.30		
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0069009Predial 86809 Ref. 2290308436 072			6,625.03		
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			24,925.38		
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		722.78			
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		115.64			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			216,481.25		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,004.70			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		640.75			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			210,161.56		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		762.59			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.01			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,150.00		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.95			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.39			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,882.75		
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		141.59			
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		22.65			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,062.79		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		593.10			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.90			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,603.48		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		172.28			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.56			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.24			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.48			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 15155 NOTARIA 10 N Ref. 0179105970 072 00072560008097000936 8846APR2202202251616656687 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			51.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 16297 CNAP NOT29 Ref. 0012967031			641.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0018466015			1,459.56		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01161085U00000003031 8296 1162349 Ref. 3670260			7,205.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01007553U00000003031 9260 1162349 Ref. 3893153			4,717.22		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01002955U00000003031 5221 1162349 Ref. 3906606			12,634.87		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01018589U00000003031 9273 1162349 Ref. 3942543			920.59		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614092PAGO TP ES 3462 Ref. 0179626930 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446140920 PROTOCOLO SIETE SC			10,511.56		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614106PAGO TP ESC 3469 Ref. 0179626932 014 00014320655074138087			6,993.42		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022022540014 BET0000446141060 PROTOCOLO SIETE SC					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614083PAGO TP ESC 3457 Ref. 0179626937 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446140830 PROTOCOLO SIETE SC			13,790.08		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614101PAGO TP ESC 3475 Ref. 0179626944 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446141010 PROTOCOLO SIETE SC			13,790.08		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614113PAGO TP ESC 3481 Ref. 0179627135 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446141130 PROTOCOLO SIETE SC			10,468.54		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614122PAGO TP ESC 3479 Ref. 0179627137 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446141220 PROTOCOLO SIETE SC			10,468.54		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614136PAGO TP ESC 3490 Ref. 0179627142 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446141360 PROTOCOLO SIETE SC			13,166.13		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4614103PAGO TP ESC 3472 Ref. 0179627149 014 00014320655074138087 2022022540014 BET0000446141030 PROTOCOLO SIETE SC			10,468.54		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01076388U00000003031 6265 1162349 Ref. 4286172			1,340.71		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01018644U00000003031 7295 1162349 Ref. 4530196			2,590.56		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01098183U00000003031 4267 1162349 Ref. 4631748			711.61		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443487997 basura y licencia Ref. 0010526065			12,581.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002502pago not 11 tlaquepaque Ref. 0179824907 044 00044320010014238439 2022022540044B36L0000138293154 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			35,468.72		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01019543U00000003031 3224 1162349 Ref. 4842222			908.71		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5686594F1159 FOLIO 432 Ref. 0179974728 127 00127180001139084508			529.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		220225014296123016I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080220F1159 FOLIO 432 Ref. 0179974732 127 00127180001139084508 220225014296123064I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			1,260.06		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993582116 EXP 6551 21 Ref. 4785857493			44,525.17		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500010164 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			5,875.45		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01067095U00000003031 6263 1162349 Ref. 0355377			33,055.40		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA MUNICIPAL 7047 FOLIO:4848 Ref. *****2565			2,821.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01075702U00000003031 6268 1162349 Ref. 0569195			1,129.63		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA PREDIAL URB 28235 CAJA ADIBMRCASH Ref. REFBNTC00692638			760.81		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01077577U00000003031 5261 1162349 Ref. 0687676			1,572.59		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FLUVIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			2,569.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000002522BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			14,092.39		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01083708U00000003031 9236 1162349 Ref. 1018292			7,834.54		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01074357U00000003031 8201 1162349 Ref. 1048355			17,233.02		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079238U00000003031 2293 1162349 Ref. 1286604			5,974.34		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01074239U00000003031 8212 1162349 Ref. 1357774			17,233.02		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01074431U00000003031 3280 1162349 Ref. 1362955			521.21		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01074430U00000003031 3257 1162349 Ref. 1366673			521.21		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01016502U00000003031 3203 1162349 Ref. 1372790			521.21		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01071788U00000003031 9271 1162349 Ref. 1415975			431,702.95		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250222predial U127348 Ref. 0180773131 002 00002375034170533517 085909158250305622 DAVID,ZARAGOZA/CAMACHO			1,622.54		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,326.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198632995 Licencia Mpal CARA Ref. 0063290047					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,797.32		
		BNET 0198632995 Lic Av Mexico Ref. 0063290055					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,706.00		
		BNET 0198632995 Licencia Las Junta Ref. 0063290064					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,839.80		
		LICENCIAS IRU BMRCASH Ref. REFBNTC00589411					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,843.00		
		5689913PAGO RENOVACION LICENCIA TORRE Ref. 0180964155 014 00014375655065834031 2022022540014 BET0000456899130 2BOX MARKET SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,843.00		
		5689916PAGO RENOVACION LICENCIA POETA Ref. 0180964159 014 00014375655065835425 2022022540014 BET0000456899160 2BOX MARKET SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			29,013.03		
		12202250649-22 Ref. 0180968063 021 00021375040663855191 HSBC463513 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,688.20		
		LICENCIAS IRU BMRCASH Ref. REFBNTC00589411					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,988.00		
		LICENCIA Y RECOL BASURA2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			210,407.00		
		PAGO LICENCIA Y REC BASURA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			209,268.00		
		PAGO LICENCIA Y REC BASURA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,230.00		
		PAGO LICENCIA Y REC BASURA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,350.00		
		LICENCIA Y REC BASURA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,594.60		
		LICENCIA Y REC BASURA 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			554,284.00		
		PGO LICENCIAS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,580.60		
		EXP 038 2018 ARG BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,264.38		
		5803816PREDIAL U157684 Ref. 0181092560 014 00014375655085143715 2022022540014 BET0000458038160 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MEMO SOLICITUD 049 Ref. 0004912008			52,965.00	21,963,740.67	21,963,740.67
26/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017199250222 Ref. 0182729757 072 00072375002825355992 8846APR2202202261619018273 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			134,428.98		
26/FEB	28/FEB	Y01 CE01155086U00000003032 0281 1162349 Ref. 4546553			452.14	22,098,621.79	21,963,740.67
27/FEB	28/FEB	Y01 CE01122068U00000003033 2240 1162349 Ref. 0025256			579.74		
27/FEB	28/FEB	Y01 CE01086138U00000003033 0256 1162349 Ref. 0453728			4,831.33		
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 MULTA RADIOMOVIL Ref. 4987829638			4,100.00	22,108,132.86	21,963,740.67
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			3,655.00		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		105.99			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		16.96			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,000.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,000.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.00			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.92			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,104.49		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		177.02			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		28.32			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			73,272.62		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,355.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		216.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			405,485.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		972.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		155.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884				
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.36			
			Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,303.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
28/FEB	28/FEB		V02 COMISION TARJETAS		338.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V03 IVA COMISION TARJETAS		54.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V45 VENTAS CREDITO			34,445.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		637.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			89,939.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		356.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 6669550				
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
			Ref. 6669550					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			8,216.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			28,622.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550						
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
			Ref. 6669550						
28/FEB	28/FEB		Y01 CE01161183U00000003034			15,983.97			
			4262 1162349 Ref. 1677852						
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,756.00			
			BNET 0166327303 MCPO VTA LICENCIA Ref. 0078721013						
28/FEB	28/FEB		Y15 CE01016513U00000003034			4,585.30			
			9269 1162349 Ref. 1837165						
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			237.00			
			BNET 0158819408 CNAP ESC 16297 Ref. 0019565036						
28/FEB	28/FEB		Y15 CE01025327U00000003034			10,161.02			
			7225 1162349 Ref. 1938244						
28/FEB	28/FEB		Y15 CE01025326U00000003034			7,943.18			
			4260 1162349 Ref. 1957549						
28/FEB	28/FEB		Y15 CE01077463U00000003034			1,433.16			
			2254 1162349 Ref. 2277451						
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124,480.00			
			BNET 0445075408 CUOTARECBASURA2022 Ref. 0013137018						
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,062.52			
			BNET 0147934041 predial Ref. 0037183013						
28/FEB	28/FEB		Y15 CE01155347U00000003034			444.91			
			8243 1162349 Ref. 2570084						
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,602.00			
			BNET 0112954265 LICENCIA CODE 22 Ref. 0079591025						
28/FEB	01/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			153,748.32			
			FEB28 11:12 MEXICO						
28/FEB	28/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,300.81			
			88124951STP ESC20647 EXP777D21 JUDI D Ref. 0185595320 014						
			00014375220007592915						
			2022022840014 BET0000488124950						
			JOSE LUIS REYES VAZQUEZ						
28/FEB	28/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			101,017.65			
			88124971STP ESC20648 EXP778D21 JUDI D Ref. 0185595321 014						
			00014375220007592915						
			2022022840014 BET0000488124970						
			JOSE LUIS REYES VAZQUEZ						
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00			
			BNET 0194056191 MILAGRO PROPERTIES Ref. 0023748013						
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,591.97			
			CTA U45805 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,989.90			
			CTA U45803 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
28/FEB	28/FEB		Y15 CE01091935U00000003034			1,937.25			
			7236 1162349 Ref. 2809994						
28/FEB	28/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,500,000.00			
			8900821TECOB PAGO NOM 2DA QNA FEB Ref. 0185672531 014						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036622748				
		2022022840014 BET0000489008210				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,306.00	
		BNET 0115868599 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0042883060				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,471.00	
		1220228PAGO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0185701716 021				
		00021375040248399205				
		HSBC602458				
		GALERIA PACIFICO DEL ARTE S A DE				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			116,021.00	
		0584634PAGO REFRENDO LICENCIA 2022 LA Ref. 0185703311 137				
		00137320180020335066				
		COPL01309004595494913549				
		GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01157093U00000003034			452.79	
		3233 1162349 Ref. 2935152				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			604.00	
		1220228LICENCIA MPAL 2022 Ref. 0185722903 021				
		00021375040248399205				
		HSBC605525				
		GALERIA PACIFICO DEL ARTE S A DE				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,320.40	
		Ref. 86784				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01034052U00000003034			1,930.45	
		6287 1162349 Ref. 3007895				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,548.00	
		BNET 0159230203 LICENCIA Y BASURA Ref. 0093674013				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,506,619.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB JUB TAR Ref. 0000281224 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281224				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		169,537.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB JUB CHEQUE Ref. 0000281225 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281225				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,986,858.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB GRAL TAR Ref. 0000281226 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281226				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		405,102.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB GRAL CHEQUE Ref. 0000281227 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281227				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,236,231.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB GRAL OPER TARJ Ref. 0000281228 014				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864				
		002601002202280000281228				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		193,624.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB GRAL OPER CHEQ Ref. 0000281229 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281229				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,558,342.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB EVEN OPE TARJE Ref. 0000281230 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281230				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650,279.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB EVEN OPE CHEQU Ref. 0000281231 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281231				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,812,675.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB EVENTUAL TARJE Ref. 0000281232 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281232				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,381,627.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB EVENTUAL CHEQU Ref. 0000281233 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281233				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,123.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB DIETA TARJETA Ref. 0000281234 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281234				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		177,901.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB DIETA CHEQUE Ref. 0000281235 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281235				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		144,661.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB RAYA TARJETA Ref. 0000281236 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281236				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,874.00		
		0002802NOM 2DA QNA FEB RAYA CHEQUE Ref. 0000281238 014				
		00014375655036946864				
		002601002202280000281238				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01002980U00000003034			15,032.90	
		2248 1162349 Ref. 3203486				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01014074U00000003034 2265 1162349 Ref. 3259454			1,417.83		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01062951U00000003034 1242 1162349 Ref. 3413498			35,369.38		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Licencias 2022 Ref. 0063266009			196,660.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0280222Pago Mercados L 33 Emiliano Za Ref. 0185953389 030 00030375900022392342 BB365078020343 JOSE ANTONIO FLORES FLETES			33,445.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01014682U00000003034 0282 1162349 Ref. 3607813			4,211.51		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01158133U00000003034 3294 1162349 Ref. 4003186			4,329.45		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01158132U00000003034 4284 1162349 Ref. 4084289			2,161.19		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00682292			78,424.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000075Pago 75 cuentas Prediales A o Ref. 0186283237 058 00058320000009889682 058-28/02/2022/28-130KKM1204 ALFREDO OCHOA VELAZQUEZ			91,965.66		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01066537U00000003034 4219 1162349 Ref. 4465329			5,406.70		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500010745 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			8,994.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 LICENCIA STRANA 20 Ref. 0074902012			85,722.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1224710pago predial Ref. 0186506850 030 00030375900017809057 BB122471013035 STELA SOLAR UNO SA DE CV			87,600.64		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01024045U00000003034 5216 1162349 Ref. 4829253			9,098.50		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DE PREDIAL Ref. 5048714724			3,365.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01102032U00000003034 2242 1162349 Ref. 0043824			40,978.22		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01019348U00000003034 9248 1162349 Ref. 0132539			5,290.38		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01019349U00000003034 7245 1162349 Ref. 0147576			4,838.99		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280222Folio BMX0000044657 Ref. 0186743224 002 00002813012947139602 085904791173705920			1,270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280222Folio BMX0000044656 Ref. 0186743291 002 00002813012947139602 085904791213705923 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV			2,293.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01050104U00000003034 5248 1162349 Ref. 0530805			9,046.84		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01062789U00000003034 3265 1162349 Ref. 0660253			21,360.56		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01022497U00000003034 9290 1162349 Ref. 0707553			900.40		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01076969U00000003034 7214 1162349 Ref. 0902033			4,306.93		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000023192BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			19,212.68		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01019226U00000003034 4296 1162349 Ref. 1793374			7,311.33		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01073604U00000003034 9260 1162349 Ref. 2103222			10,085.58		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141916955 68215U GARCIA DE A Ref. 0064680014			13,778.48		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012368Pago por Licencia Func 2022 Ref. 0188052009 072			615.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012368Pago de Recoleccion de Basura Ref. 0188052011 072			5,428.00		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1162349		4,089.00			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1162349		654.24		8,228,879.27	8,075,130.95

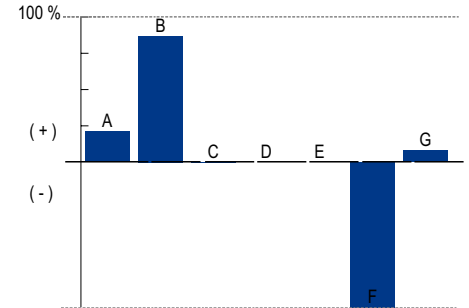
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,794,667.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	571
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,674,357.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	960

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,349,189.43	21.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,674,357.66	86.98%	B
Comisiones (-)	-129,371.89	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	323.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,794,667.82	-100.00%	F
Saldo Final	8,228,879.27	8.16%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

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:

B77DA0C2-01C6-42F3-A1CA-DFD7D64ACBFC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Bkj/Jlq3BPeHEJPVE2aYFOoexWmeliW6HRPIylcAvaBNml6lw22l+r9++OyD942mFNpgwtceChtilyVHgA/BylWfTjFYWisOh4GmgE+K3CEysBxHpihKteJPQlrs1d2mglnZ0MXedgrB1exP5GsR7/x6x3KhqQT7kE5tUw5R/V03Divogxxsg0l8upbx+sshkLq+SS4Pu9CEBnl8YdFQy3OnlCyQ/9xOYCNtt2SzQkqN0TySjctwQ9yM987PMnlfBZVqvvpfkXL0QU3vaj/50uLdniWGFxAychiP34L6AIR71x3rQBTQWt88kuC0Yt+Yc2mRozaXjAjDUjKn2Z0gRAA==

Sello SAT

PO+41L696lBbPRBAJziSpTpMDDZ9BQZmdu1kPy88DVF4hZuxSma7keFepnAHJp1Bq5/ol08lll8jYLLrSkFCbl2JND A58wiCLA4Pflxry5r9KQezQvr5nE+KlwRhWR6AzNwwmspYyVda/KElJFnYM7TxIHomzscnF0ng7aZb70080BFcndY/Al761m0O4zjY5M/Ctn2nfcOJ2YGE+mTwBEdM4CZnX5xfbZsoWG57UmqamPhnCGUySnNJTcJIZxKUEwnTVpp0btRw2qC+u4SvsBVX6h/KCCeKMHoniDZpt0qHlsBmPHwmzsvOE7i3SVD0t/+rZLHTv7Fgu1LNaFyoNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B77DA0C2-01C6-42F3-A1CA-DFD7D64ACBFC|2022-03-01T03:27:29|Bkj/Jlq3BPeHEJPVE2aYFOoexWmeliW6HRPIylcAvaBNml6lw22l+r9++OyD942mFNpgwtceChtilyVHgA/BylWfTjFYWisOh4GmgE+K3CEysBxHpihKteJPQlrs1d2mglnZ0MXedgrB1exP5GsR7/x6x3KhqQT7kE5tUw5R/V03Divogxxsg0l8upbx+sshkLq+SS4Pu9CEBnl8YdFQy3OnlCyQ/9xOYCNtt2SzQkqN0TySjctwQ9yM987PMnlfBZVqvvpfkXL0QU3vaj/50uLdniWGFxAychiP34L6AIR71x3rQBTQWt88kuC0Yt+Yc2mRozaXjAjDUjKn2Z0gRAA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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