



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

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		5,194,699.60
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		178.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>71,782.74</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,238,463.37
Saldo de Operación Inicial		4,238,463.37
Depósitos / Abonos (+)	397	73,763,113.83
Retiros / Cargos (-)	464	74,083,442.15
Saldo Final (+)		3,918,135.05
Saldo de Operación Final		3,918,135.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			48.84		
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			155,751.90		

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4,516.80			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		722.69			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,088.00		
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		118.55			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		18.97			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,722.48		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		531.32			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.01			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			59,193.85		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		370.06			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.21			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.66			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.55			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,886.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.64			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.26			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.20			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,441.56		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		600.16			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		96.03			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,985.36		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		111.05			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.77			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 15593 NOTARIA 10 N Ref. 0156673491 072 00072560008097000936 8846APR1202207011786503155 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			131,511.02		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012TRANSMISION 15603 NOTARIA 10 N Ref. 0156673493 072 00072560008097000936 8846APR1202207011786503161 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			202,591.74		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPO VACATION SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			27,075.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1991590MUNICIPIO HABITABILIDAD EBANO Ref. 0157653229 030 00030578900020386759 BB199159003886 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			42,743.15		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1923390MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0157660067 030 00030578900020386759 BB192339003873 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			4,312.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 LICENCIA REMODELAC Ref. 0027846007			21,584.64		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3011378ESTACIONAMTO EXCLUSIVO JUL A D Ref. 0157787057 136 00136375079769900181 136-01/07/2022/01-0073011378 PROPIETARIOS DE CONDOMINIOS LA PALAPA A.			32,184.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010722PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0157829794 058 00058375000023660146 058-01/07/2022/01-141OPN8692 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			52.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0157880185 072 00072560008223988738 8846APR2202207011787299679 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			65,343.31		
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,376.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1885360MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0158051846 030					
		00030578900020386759					
		BB188536008337					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			6,572.00		
		1934590MUNICIPI PREDIALES ZYAN Ref. 0158073184 030					
		00030578900020386759					
		BB193459007883					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			7,146.00		
		1889710MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0158104200 030					
		00030578900020386759					
		BB188971008312					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			8,853.70	3,093,596.65	3,093,596.65
		1950430PREDIAL CTA 156518 DPTO 11A NA Ref. 0158246382 030					
		00030320074591901019					
		BB195043003928					
		NOTARIOS NUMERO 18, S.C.					
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,677.55		
		0020722cuenta predial 21554 Ref. 0160708240 002					
		00002375701763549665					
		085903328294318326					
		CARMEN,FREGOSO/ZAVALA					
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,178.00	3,100,452.20	3,093,596.65
		0020722cuenta predial 50859 Ref. 0160712438 002					
		00002375701763549665					
		085903332584318320					
		CARMEN,FREGOSO/ZAVALA					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,217.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			21,651.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4102884					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			107,374.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,986.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		317.83			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			64,230.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
			Ref. 4102884					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			193.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6599880					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,070.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
			Ref. 6669550					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,325.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 6599880					
04/JUL		04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			144,156.40		
			144102884 Ref. 144102884					
04/JUL		04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		4,180.53			
			174102884 Ref. 174102884					
04/JUL		04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		668.88			
			174102884 Ref. 174102884					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	0.07				
04/JUL		04/JUL	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		75,000.00			
04/JUL		04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,387.50				
04/JUL		04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	222.00				
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.84				
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	0.13				
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		1,924.00			
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.00				
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.88				
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	0.42				
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6599880	0.07				
04/JUL		04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	SICOCO JUN 2022 Ref. 462330	4,926.75				
04/JUL		04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	SICOCO JUN 2022 Ref. 462330	788.28				
04/JUL		04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS	SICOCO JUN 2022 Ref. 462330	830.00				
04/JUL		04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	SICOCO JUN 2022 Ref. 462330	132.80				
04/JUL		04/JUL	Y01 CE01016386U00000003165	3214 1162349 Ref. 4350192		12,409.43			
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	2135347ISTP ESC20948 EXP268D22 MICHAEL Ref. 0162931014 014 00014375655084757762 2022070440014 BET0000421353470 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD		585.22			
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	2135345ISTP ESC20947 EXP269D22 WILLIAM Ref. 0162931015 014 00014375655084757762 2022070440014 BET0000421353450 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD		586.16			
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2997233701 PAGO MULTA Ref. 5919869530		722.00			
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	LICENCIA ISLA K1 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916		5,605.00			
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0171594028 MULTA DE CINTURON Ref. 5922633417		961.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000407PAGO TP ESC 3721 Ref. 0163479051 072 00072375010512488504 7875APR1202207041791531788 PROTOCOLO SIETE SC			37,397.52		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000407PAGO CNA ESC 3721 Ref. 0163482722 072 00072375010512488504 7875APR2202207041791533919 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000407PAGO TP ESC 3964 Ref. 0163507460 072 00072375010512488504 7875APR2202207041791549893 PROTOCOLO SIETE SC			39,318.13		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000407PAGO TP ESC 3956 Ref. 0163510774 072 00072375010512488504 7875APR2202207041791552279 PROTOCOLO SIETE SC			28,147.47		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000407PAGO TP ESC 3856 Ref. 0163745752 072 00072375010512488504 7875APR1202207041791702250 PROTOCOLO SIETE SC			90,364.13		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 DERECHOS BBVA Ref. 0041747058			37,168.00		
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB APORT PATROYVIVI 2DAJUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,497,035.69			
04/JUL	04/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 637179752			180,247.05		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040722ESTACIONAMIENTO Ref. 0164255577 002 00002375700155760396 085900640824318529 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			6,705.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000040449BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,398.30		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000407PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0164311631 021 00021375040596852559 HSBC805714 RICARDO IVAN APPELLEGATE JIMENEZ			5,364.00	480,390.89	480,390.89
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,569.25		
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		132.50			
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		21.20			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			147,438.51		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,727.57			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		436.41			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,699.10		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		348.27			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		55.72			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,136.43		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.99			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.20			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,707.72		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.72			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.56			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.56			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.21			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4177209tp exp 82893 esc 50593 not3 Ref. 0165776255 014 00014375220001030017 2022070540014 BET0000441772090 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			18,937.06		
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		600,000.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO RAMICELI SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			640,231.20		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 111327 18 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			99,902.00		
05/JUL	05/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 637773334			110,520.84		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3039881PATIO PERMITO 3 MONTHS Ref. 0166611127 136			22,680.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079851500143 136-05/07/2022/05-0073039881 TODD BAILEY ATKINS					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000507PAGO TP ESC 3248 Ref. 0166793972 072 00072375010512488504 7875APR1202207051793500066 PROTOCOLO SIETE SC			8,680.49		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000507PAGO TP ESC 3902 Ref. 0166795752 072 00072375010512488504 7875APR2202207051793501726 PROTOCOLO SIETE SC			11,442.89		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574147718 PAGO Ref. 6042933478			675.00	1,010,057.37	1,010,057.37
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1713846recoleccion de basura la bodeg Ref. 2370890756 072			3,140.00		
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1713847horas extras la bodeguitadelme Ref. 2370890760 072			7,846.00		
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1713848recoleccion de basura la bodeg Ref. 2370890771 072			12,323.00		
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,602.15		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		104.45			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.71			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			32,657.59		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		604.09			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		96.65			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			116,444.99		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		586.26			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.80			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,180.39		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		299.33			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.89			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,867.02		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.69			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.67			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 PAGO PREDIAL Ref. 0090356017			3,556.45		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0167934689 072 00072375004738760096 8846APR1202207061794119365 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,506.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288817197 TRAMITE ALINEAMIEN Ref. 6096345645			799.20		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0058633095			6,000.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0060722PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0168031533 058 00058375000023660926 058-06/07/2022/06-141OTO3892 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			7,072.77		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0060722PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0168105187 058 00058375000023660926 058-06/07/2022/06-141OTP2203 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,485.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6005340atp n97 esc 40854 1 Ref. 0168401797 014 00014320920003647546 2022070640014 BET0000460053400 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			58,524.61		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6005344atp n97 esc 40854 2 Ref. 0168401800 014 00014320920003647546 2022070640014 BET0000460053440 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			58,524.61		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6382111ISTP ESC21064 EXP346D22 JOSEPH Ref. 0168958555 014 00014375655084757762 2022070640014 BET0000463821110 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			210,034.36	1,357,670.12	1,357,670.12
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,924.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/JUL	07/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	35.59			
07/JUL	07/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.69			
07/JUL	07/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	0.42			
07/JUL	07/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.07			
07/JUL	07/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		793.00		
07/JUL	07/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	14.66			
07/JUL	07/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.35			
07/JUL	07/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		99,838.56		
07/JUL	07/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	207.91			
07/JUL	07/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	33.27			
07/JUL	07/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	7.14			
07/JUL	07/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.14			
07/JUL	07/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		508.00		
07/JUL	07/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	14.73			
07/JUL	07/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	2.36			
07/JUL	07/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		45,140.10		
07/JUL	07/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	835.04			
07/JUL	07/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	133.61			
07/JUL	07/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		60,243.62		
07/JUL	07/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	349.27			
07/JUL	07/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	55.88			
07/JUL	07/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	14.28			
07/JUL	07/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.28			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 70163581STP ESC20701 EXP241D19 IGNACI Ref. 0169861873 014		3,273.43		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655084757762					
		2022070740014 BET0000470163580					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,120.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,106.00		
		PAGO LICENCIA OHF BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,206.63		
		0000707notaria 11 Ref. 0170675453 044					
		00044320256041077003					
		2022070740044B36K0000039162510					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,607.63		
		0000707notaria 11 Ref. 0170692921 044					
		00044320256041077003					
		2022070740044B36K0000039162904					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,206.63		
		0000707notaria 11 Ref. 0170745078 044					
		00044320256041077003					
		2022070740044B36K0000039163978					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,541.49		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,746.85		
		0000707notaria 11 Ref. 0170763444 044					
		00044320256041077003					
		2022070740044B36K0000039164320					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,900.00		
		BNET 0115982138 Remocion tres palm Ref. 0091144013					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,970.00		
		3064175DICTAMEN Ref. 0170902052 136					
		00136375000000156786					
		136-07/07/2022/07-1703064175					
		DESARROLLADORA INMAZO S.A. DE C.V.					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,626.71		
		0025450000005411MUNICIPIO DE PBMRASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			16,723.00		
		1220707DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO Ref. 0171182874 021					
		00021375040640711371					
		HSBC321730					
		DIN D COST SAPI DE CV					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,244.00	837,674.08	837,674.08
		MUNICIPIO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			127,083.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PMMPV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,000.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PMMPV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,000.00		
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,000.00		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		87.00			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.92			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,230.21		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,465.71			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		234.51			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			40,882.71		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		331.26			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		53.00			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.28			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			240.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.12			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.50			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			65,898.23		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,219.09			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		195.06			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,998.65		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.11			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.82			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEGUNDO TRIMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			6,787.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080722PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0172617028 072 00072375002502911578 8846APR1202207081796805177 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			3,529.84		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7612181PAGO DE EXPEDIENTE 3365 BANCO Ref. 0172674890 014 00014180605328868455 2022070840014SNET0000490496060 JONATHAN VALERO MENDOZA			80,061.28		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080722TRANSM PATRIM ESC 54529 Ref. 0173013145 072 00072320001842185670 7875APR2202207081797065920 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC			119,388.19		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080722transm patrim esc 56215 Ref. 0173020565 072 00072320001842185670 7875APR2202207081797070535 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC			85,847.61		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080722transm patrim esc 56214 Ref. 0173025750 072 00072320001842185670 7875APR2202207081797074041 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC			341,221.40		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080722transm patrim esc 56275 Ref. 0173031489 072 00072320001842185670 7875APR1202207081797077802 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC			243,721.40		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117287356 EXP 177422 Ref. 0034773013			1,001,729.18		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999352465 PAGOLIC CONSTRUCCI Ref. 6277559047			8,212.50		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,383.00		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1535865697 LICENCIA 777 Ref. 6279113323					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,089.00		
		1827360MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0173383056 030					
		00030578900020386759					
		BB182736013012					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
08/JUL	08/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			919,290.94		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,900,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,382.40		
		P PREDIALES ZOHU SKIES BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			5,550.00		
		0000348PAGO A PROVEEDOR Ref. 0173971471 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202207081797714366					
		CASA LEY SAPI DE CV					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,079.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA Ref. 0034284060					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,261.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA Ref. 0034284071					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,120.00	167,929.14	167,929.14
		PAGO LICENCIA MUNICIPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00340243					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO			15,310.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		283.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			70,317.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4102884					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO			404.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,173.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.01			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67			
			Ref. 6669550				
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO		697.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	9.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
			Ref. 6599880				
11/JUL	11/JUL	I72	VENTAS TDC INTER		152,220.55		
			144102884 Ref. 144102884				
11/JUL	11/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER	4,414.39			
			174102884 Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	706.30			
			174102884 Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO		101,792.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13			
			Ref. 4102884				
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO		7,217.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
			Ref. 6599880				
11/JUL	11/JUL	V45	VENTAS CREDITO		21,651.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
11/JUL	11/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	400.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	64.08			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL		V42 VENTAS DEBITO			9,717.00	
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
11/JUL	11/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.75		
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.84		
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
11/JUL	11/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52		
11/JUL	11/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
11/JUL	11/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40		
11/JUL	11/JUL		Ref. 4102884				
11/JUL	11/JUL		V45 VENTAS CREDITO			2,000.00	
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/JUL	11/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.00		
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.92		
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL		V42 VENTAS DEBITO			8,484.00	
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/JUL	11/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00		
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76		
11/JUL	11/JUL		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26		
11/JUL	11/JUL		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
11/JUL	11/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		
11/JUL	11/JUL		Ref. 6669550				
11/JUL	11/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			262.16	
11/JUL	11/JUL		BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 346 Ref. 0033292038				
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,829.07	
11/JUL	11/JUL		0001107PAGO TP ESC 3972 Ref. 0178485416 072				
11/JUL	11/JUL		00072375010512488504				
11/JUL	11/JUL		7875APR1202207111800232491				
11/JUL	11/JUL		PROTOCOLO SIETE SC				
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			228,940.10	
11/JUL	11/JUL		0001107PAGO TP ESC 3851 Ref. 0178497642 072				
11/JUL	11/JUL		00072375010512488504				
11/JUL	11/JUL		7875APR2202207111800240786				
11/JUL	11/JUL		PROTOCOLO SIETE SC				
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00	
11/JUL	11/JUL		0001107PAGO CNA ESC 3851 Ref. 0178502162 072				
11/JUL	11/JUL		00072375010512488504				
11/JUL	11/JUL		7875APR2202207111800243653				
11/JUL	11/JUL		PROTOCOLO SIETE SC				
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19.00	
11/JUL	11/JUL		0001107COMPLEMENTO CNA ESC 3851 Ref. 0178506742 072				
11/JUL	11/JUL		00072375010512488504				
11/JUL	11/JUL		7875APR2202207111800246439				
11/JUL	11/JUL		PROTOCOLO SIETE SC				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			20,964.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			725.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110722ROMAENCORE Ref. 0178689283 072 00072375008192952352 8846APR2202207111800357203 SB PVR S DE RL DE CV			10,944.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4175886PAGO TP ESC 3855 Ref. 0178730239 014 00014320655074138087 2022071140014 BET0000441758860 PROTOCOLO SIETE SC			10,272.10		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4175887PAGO TP ESC 3865 Ref. 0178730352 014 00014320655074138087 2022071140014 BET0000441758870 PROTOCOLO SIETE SC			9,447.42		
11/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 14:01 MEXICO			55,125.00		
11/JUL	11/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 640427106			141,425.64		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000041795BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			6,260.20		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31729 GAMEPLANET BMRCASH Ref. REFBNTC00333646			8,967.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001107PAGO TP ESC 3998 Ref. 0179653923 072 00072375010512488504 7875APR1202207111800923983 PROTOCOLO SIETE SC			96,583.97		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001107PAGO CNA ESC 3998 Ref. 0179656089 072 00072375010512488504 7875APR2202207111800925235 PROTOCOLO SIETE SC			237.00	1,185,604.39	1,130,479.39
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			432.55		
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.53			
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.00			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			57,309.30		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,060.16			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		169.63			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			72,689.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		330.57				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/JUL		12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82				
				Ref. 4102884					
12/JUL		12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,444.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/JUL		12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		267.22				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUL		12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.76				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUL		12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,839.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUL		12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.82				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUL		12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
12/JUL		12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81				
				Ref. 6669550					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,338.00			
				0118960PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0180275976 058					
				00058375000004111627					
				058-12/07/2022/12-141OYO5621					
				GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,206.63			
				0001207notaria 11 Ref. 0180565823 044					
				00044320256041077003					
				2022071240044B36K0000039272340					
				SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			54,760.15			
				0120722PAGO DESIRE - MUNICIPIO PTO VT Ref. 0180684991 058					
				00058375000026114288					
				058-12/07/2022/12-141OYS3058					
				DESIRE CONSTRUCTIONS, S. DE R.L. DE C.V.					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			34,957.87			
				1220712PAGO T.P. ESC. 25,429 Ref. 0180743409 021					
				00021327040676230094					
				HSBC168417					
				SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS S					
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			187,194.60			
				0065675PAGO TP 65675 NOT 3 ZAP Ref. 0180823761 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002041143522 7875APR1202207121801554935 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065329PAGO TP ESC 65329 NOT 3 ZAP Ref. 0180829028 072 00072320002041143522 7875APR1202207121801558277 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			151,762.49		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE01062942U00000003173 9246 1162349 Ref. 0039028			25,740.03		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE01050170U00000003173 0250 1162349 Ref. 0049896			33,424.19		
12/JUL	12/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 641089053			265,111.55		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			20,160.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,040.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120722PAGO PREDIAL U83489 Ref. 0181428927 072 00072375002013837468 8846APR2202207121801917559 JOMANSAC SA			50,457.95		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y A Ref. 0181463285 072 00072420005682809863 8846APR1202207121801937851 SENBIS SA DE CV			9,670.00	2,200,079.75	2,200,079.75
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			721.00		
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.90			
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.34			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,725.65		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		549.90			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		87.98			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			85,800.44		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		405.26			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.84			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			61,742.94		
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,790.53			
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		286.48			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,998.82		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		166.47			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.64			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,907.21		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		108.57			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.37			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.14			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.14			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15660 NOTARIA 10 N Ref. 0182642505 072 00072560008097000936 8846APR1202207131802820222 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			17,625.16		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722PAGO FACTURA Permiso Provision Ref. 0182730512 072 00072375002013837468 8846APR2202207131802875188 JOMANSAC SA			7,908.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3125865MEMORANDUM HABITABILIDAD Y REG Ref. 0182880473 136 00136375000000156786 136-13/07/2022/13-1703125865 DESARROLLADORA INMAZO S.A. DE C.V.			14,498.69		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			2,977.86		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91244			125,220.00		
13/JUL	13/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 641708716			5,933.71		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91246			390,829.00		
13/JUL	13/JUL	TJ3 SITH216915002944032022			76,446.61		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 641706186459830					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7838353PAGO FACTURA 04TOBIM22 Ref. 0183678761 014 00014691655068187294 2022071340014 BET0000478383530			92,111.06		
13/JUL	13/JUL	COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446705731 Ref. 0021224008			55,667.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722ANTICIPO TRANSMISIONES PATRIMO Ref. 0184050918 072 00072375005862070266 8846APR1202207131803659511			5,000,000.00	8,184,637.83	8,184,637.83
14/JUL	14/JUL	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			133,692.41		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,473.26			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		395.72			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			233,260.03		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		383.84			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.41			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.22			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,382.45		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		192.07			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.73			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,174.76		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.85			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.14			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0618016PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0184732725 058 00058375000004111627			3,433.84		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			058-14/07/2022/14-141PAH8349					
			GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
14/JUL		14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			24,070.11		
			1407022PREDIAL CTA. U-77709 Ref. 0185020620 021					
			00021180040653355728					
			HSBC154512					
			ASIDUO SA DE CV					
14/JUL		14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			279.80		
			6199564ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL Ref. 0186392655 014					
			00014320605841652092					
			2022071440014BMOV0000411437700					
			ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA					
14/JUL		14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,468.82		
			PREDIAL 4TO BIM CTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/JUL		14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,230.58		
			PREDIAL 4TO BIM CTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/JUL		14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,215.17	8,729,192.04	8,729,192.04
			PREDIAL 4TO BIM CTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
15/JUL		15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,003.00		
			144102884 Ref. 144102884					
15/JUL		15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		58.08			
			174102884 Ref. 174102884					
15/JUL		15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.29			
			174102884 Ref. 174102884					
15/JUL		15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			12,650.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUL		15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		233.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL		15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL		15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			153,030.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUL		15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		491.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL		15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL		15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/JUL		15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4102884					
15/JUL		15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			721.00		
			146599880 Ref. 146599880					
15/JUL		15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		20.90			
			176599880 Ref. 176599880					
15/JUL		15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.34			
			176599880 Ref. 176599880					
15/JUL		15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
15/JUL		15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6599880					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,888.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			53,477.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 6669550					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,125.00			
		0001507TECOB ERR EN CTA DE DEPOSITO Ref. 0000611806 014					
		00014375655041411562					
		002601002207150000611806					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE01015106U00000003176			3,810.24		
		8281 1162349 Ref. 1083236					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,593.57		
		2879307PREDIALES LOTES 37 38 47 48 SM Ref. 0188463437 014					
		00014320655082186610					
		2022071540014 BET0000428793070					
		GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		2997794TECOB PAGO NOM 1RA QNA JULIO Ref. 0188549281 014					
		00014375655041411562					
		2022071540014 BET0000429977940					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PAGO NOM 1RA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			290,000.00		
		TECMB PAGO NOM 1RA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			270,000.00		
		TECMB PAGO NOM 1RA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,520,053.00			
		0001507NOM JUBILADO TAR 1RA JULIO Ref. 0000722652 014					
		00014375655036946864					
		002601002207150000722652					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		147,858.00			
		0001507NOM JUBILADO CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000722653 014					
		00014375655036946864					
		002601002207150000722653					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				5,925,970.00
			0001507NOM GRAL TAR 1RA JULIO Ref. 0000722654 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722654				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				598,098.00
			0001507NOM GRAL CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000722655 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722655				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				1,864,154.00
			0001507NOM GRAL OPERATIVTAR 1RA JULIO Ref. 0000722656 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722656				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				132,263.00
			0001507NOM GRAL OPERA CHEQU 1RA JULIO Ref. 0000722657 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722657				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				1,806,666.00
			0001507NOM EVENTUAL OPE TAR 1RA JULIO Ref. 0000722658 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722658				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				99,924.00
			0001507NOM EVENTUAL OPE CHE 1RA JULIO Ref. 0000722659 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722659				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				5,296,357.00
			0001507NOM EVENTUAL TARJETA 1RA JULIO Ref. 0000722661 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722661				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				905,635.00
			0001507NOM EVENTUAL CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000722662 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722662				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				300,902.00
			0001507NOM DIETA TARJETA 1RA JULIO Ref. 0000722663 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722663				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER				132,736.00
			0001507NOM DIETA CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000722664 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000722664				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM LISTA RAYA TARJE 1RA JULIO Ref. 0000722665 014 00014375655036946864 002601002207150000722665 MPIO DE PUERTO VALLARTA		130,708.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM LISTA RAYA CHEQU 1RA JULIO Ref. 0000722666 014 00014375655036946864 002601002207150000722666 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,400.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM BONOSEMSTA BOMBEROS CHEQ22 Ref. 0000722667 014 00014375655036946864 002601002207150000722667 MPIO DE PUERTO VALLARTA		534,202.50			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM DIETA INTERB TARJ 1RA JULI Ref. 0000722668 014 00014375655036946864 002601002207150000722668 MPIO DE PUERTO VALLARTA		41,687.00			
15/JUL	15/JUL		Y01 CE01011048U00000003176 7277 1162349 Ref. 2648679			2,942.15		
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534591321 CUENTACATASTRA1287 Ref. 6883747071			24,116.66		
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3723690TECOB REINTEGRO NOM 1RA QNA JU Ref. 0189484380 014 00014375655036946864 2022071540014 BET0000437236900 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			20,445,613.50		
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150722PERMISO JULIO HIDDEN PARK Ref. 0189587567 112 00112180000026712533 87206675 ELENGORN REALTORS SA DE CV			10,944.00		
15/JUL	15/JUL		TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 643322273			229,345.47		
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475039649 VELA 100 DEPTO 7D Ref. 6886642790			1,612.36		
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,649,694.64			
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1701330MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0189797781 030 00030578900020386759 BB170133013006 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			3,070.00		
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1697640MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0189931200 030 00030578900020386759 BB169764013523			871.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			6.10	15,135,169.93	15,135,169.93
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			695.40		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.86			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.06			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,375.37		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		461.99			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.92			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,456.70		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		100.93			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.15			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,280.46		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.14			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.54			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,247.14		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164931696 DER SUR VALLARTA Ref. 0046536014			2,834.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7773534PAGO TP ESC 3995 Ref. 0195771132 014 00014320655074138087 2022071840014 BET0000477735340 PROTOCOLO SIETE SC				10,601.68	
18/JUL	18/JUL	Y01 CE01164999U00000003179 8220 1162349 Ref. 3408889			809.27		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91356				20,851.74	
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8068608PAGO CNA ESC 3995 Ref. 0196202061 014 00014320655074138087 2022071840014 BET0000480686080 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 15:27 MEXICO				16,501.73	
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807APORT PATRO Y VIVI 1RA JULIO Ref. 0000026119 060 00060320000973652535 002601002207180000026119 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,099,044.44			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807RETRO APORT PATROYVIVI 1JUL Ref. 0000026695 060 00060320000973652535 002601002207180000026695 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,814.74			
18/JUL	18/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202206 056358 Ref. 199N161131		3,628,798.76			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1807 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,354,066.87			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,414,096.88			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0708024PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0196637258 058 00058375000004111627 058-18/07/2022/18-141PFA7623 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			147.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 6346270pago horas extras Ref. 0196931508 030 00030320900024893221 BB634627020413 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			20,000.00	1,851,617.90	1,835,116.17
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,067.00		
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		59.93			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.59			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			39,840.55		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		737.02			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		117.92			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,304.43		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		336.25			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		53.80			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			537.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.93			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.59			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,695.07		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		105.08			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.81			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.14			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.14			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0011013028			15,090.00		
19/JUL	19/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 644633385			419,740.24		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190722PARCIALIDAD NUM 5 DEL CONVENIO Ref. 0198260615 002 00002320068354944448 085901942174320028 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			247,353.59		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220722PARCIALIDAD 4 DEL CONVENIO Ref. 0198269980 002 00002320068354944448 085901967564320028 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			484,106.08		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			707.24		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00000000000000000000000042635BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
19/JUL		19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,722.23	3,196,308.08	3,196,308.08
			0190722PAGO FACTURA U83469 Ref. 0199072460 072 00072375002013837468 8846APR1202207191812803743 JOMANSAC SA					
20/JUL		20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			962.00		
			144102884 Ref. 144102884					
20/JUL		20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		27.89			
			174102884 Ref. 174102884					
20/JUL		20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.46			
			174102884 Ref. 174102884					
20/JUL		20/JUL	V45 VENTAS CREDITO				21,201.20	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		392.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO				39,564.43	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUL		20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/JUL		20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 4102884					
20/JUL		20/JUL	V45 VENTAS CREDITO				3,787.55	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL		20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL		20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL		20/JUL	V42 VENTAS DEBITO				10,000.51	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL		20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL		20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL		20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
20/JUL		20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
			Ref. 6669550					
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,021.62		
			0002007PAGO TP ESC 4123 Ref. 0100160693 072 00072375010512488504 7875APR1202207201813396226					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007PAGO TP ESC 4058 Ref. 0100163072 072 00072375010512488504 7875APR2202207201813397756 PROTOCOLO SIETE SC			12,602.14		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007PAGO TP ESC 3966 Ref. 0100166253 072 00072375010512488504 7875APR1202207201813399656 PROTOCOLO SIETE SC			28,729.30		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002007PAGO 3 CNA Ref. 0100172863 072 00072375010512488504 7875APR2202207201813403644 PROTOCOLO SIETE SC			711.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 15458 NOTARIA 10 N Ref. 0100208581 072 00072560008097000936 8846APR2202207201813424099 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			117.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2081386MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0100563418 014 00014320655082186610 2022072040014 BET0000420813860 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			84,022.30		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES 9323 GOC9303301F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			51,110.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES 10250 GOC930301F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			51,110.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES 5775 GOC93033014 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			58,829.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAIZVILLE 5431 FOLIO:5703 Ref. *****2565			2,010.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAIZVILLE 5431 FOLIO:5706 Ref. *****2565			3,094.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAIZVILLE 5431 FOLIO:5709 Ref. *****2565			5,199.00		
20/JUL	20/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 645519468			212,128.89		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAIZVILLE 5431 FOLIO:5712 Ref. *****2565			3,176.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAIZVILLE 5431 FOLIO:5715 Ref. *****2565			7,327.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAIZVILLE 5431 FOLIO:5718 Ref. *****2565			2,131.00	3,817,209.07	3,817,209.07
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			95,939.57		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		2,782.24			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		445.16			
		176669550 Ref. 176669550					
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			35,915.73		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		664.40			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.30			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,183.50		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		235.16			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		37.63			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.92			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.75			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			750.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.75			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.56			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			10,968.02		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		318.06			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		50.89			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,107.20		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.96			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.07			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,748.82		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.46			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
			Ref. 6669550				
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			95,829.54		
			0002107PAGO TP ESC 4136 Ref. 0102274124 072				
			00072375010512488504				
			7875APR220220721 1814566868				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,150.00		
			0000001PERMISO CONSTRUCCION ALBERCA Ref. 0103147940 002				
			00002375034107155968				
			085903158324320223				
			CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS				
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,137.00		
			PAGO LIC PLAZA CARACOL G1 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916				
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			169,082.00		
			000000000000000000000000042921BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			325,430.00		
			000000000000000000000000042922BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,878.94	4,693,378.59	4,693,378.59
			BNET 0113112349 Exp 3905 22 Ref. 7421745869				
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			220,919.24		
			144102884 Ref. 144102884				
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		6,406.65			
			174102884 Ref. 174102884				
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,025.06			
			174102884 Ref. 174102884				
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			5,020.52		
			144102884 Ref. 144102884				
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		145.59			
			174102884 Ref. 174102884				
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.29			
			174102884 Ref. 174102884				
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			71,787.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,327.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.48			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,588.48		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		245.38			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		39.26			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.95			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			469.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.09			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.97			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,744.30		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		106.25			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.00			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,278.79		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.68			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.55			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 15299 NOTARIA 10 N Ref. 0104704711 072 00072560008097000936 8846APR1202207221815923408 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			117.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000005512MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			7,003.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2 Ref. 0104952943 002			10,544.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375060856013752					
		085901634184320324					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,519.20		
		0081876PAGO PREDIAL NUM CTA 81876 Ref. 0105174990 002					
		00002320068354944448					
		085902312554320322					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,049.06		
		0081875PAGO PREDIAL NUM CTA 81875 Ref. 0105181839 002					
		00002320068354944448					
		085902328324320323					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,534.12		
		0220722PAGO PREDIAL NUM CTA 81874 Ref. 0105189388 002					
		00002320068354944448					
		085902344464320326					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,953.43		
		0081873PAGO PREDIAL NUM CTA 81873 Ref. 0105197461 002					
		00002320068354944448					
		085902360454320320					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,642.96		
		0220722PAGO PREDIAL NUM CTA 81860 Ref. 0105204798 002					
		00002320068354944448					
		085902375124320326					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			437.00		
		1311320MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0105230092 030					
		00030578900020386759					
		BB131132013060					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,485.00		
		1330510MUNICIPIO DICTAMEN Ref. 0105235359 030					
		00030578900020386759					
		BB133051013064					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,000.00		
		0185022Pago de subdivision 185022 Ref. 0105241929 072					
		00072560002260458968					
		7279CP02202207221816273167					
		ROCIO ISIODIA GARCIA					
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE01081394U00000003183			10,706.51		
		6270 1162349 Ref. 2064634					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE01081393U00000003183			10,706.51		
		6247 1162349 Ref. 2177791					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,636.81		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000043123BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE01075332U00000003183 8233 1162349 Ref. 2671988			11,927.40		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE01075333U00000003183 1262 1162349 Ref. 2689522			12,232.76		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23559 Ref. 0054437086			29,608.50		
22/JUL	22/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 646813211			53,167.85		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 ATP Ref. 0015347020			28,675.78		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 MUNICIPIO PRED SAU Ref. 0064452032			1,091.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000022PAGO ADELANTADO TRANSMISIONES Ref. 0106657246 072 00072375005862070266 8846APR1202207221817187442 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			5,000,000.00	9,155,550.49	9,155,550.49
25/JUL	25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				2,670.33	
25/JUL	25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		77.43			
25/JUL	25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.39			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				34,001.84	
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		628.98			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		100.64			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				39,903.22	
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		303.51			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		48.56			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.95			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				4,500.00	
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		83.25			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.32			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			240.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.12			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL		25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
25/JUL		25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
				Ref. 6599880				
25/JUL		25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			26,742.91		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/JUL		25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		494.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL		25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,956.31		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.43			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL		25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
25/JUL		25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
				Ref. 6669550				
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,216.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,717.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL		25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
25/JUL		25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
				Ref. 6599880				
25/JUL		25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			14,434.00		
				144102884 Ref. 144102884				
25/JUL		25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		418.58			
				174102884 Ref. 174102884				
25/JUL		25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		66.97			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,151.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		428.28			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		68.52			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,368.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		72.00			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.52			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOSITO ERRONEO ICUS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		107,064.00			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOSITO ERRONEO ICUS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		107,064.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 85502321STP ESC20695 EXP1172D21 FERNA Ref. 0110576842 014 00014375655084757762 2022072540014 BET0000485502320 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			1,059.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962887797 Municipio Hortenci Ref. 7741493554			5,125.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220725permiso Ref. 0110853158 072 00072375004753177114 3843CP02202207251819474826 MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ			2,925.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 Pago exp 306422 Ref. 7749660021			12,164.25		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESP PUB CONTENEDOR THE CREEK BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,680.00		
25/JUL	25/JUL	TJ3 SITH208315001802012022 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA1510827 Ref. 647590780499880			2,409.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23502 Ref. 0075080034			123,188.70	8,271,872.34	8,271,872.34
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			66,527.29		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,230.75			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		196.92			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,660.00		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		160.20			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.63			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,339.16		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		135.74			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.72			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,917.46		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.97			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.00			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
26/JUL	26/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,362.90		
26/JUL	26/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		126.52			
26/JUL	26/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.24			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,021.24		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,961.35			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		313.82			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,029.92		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		273.66			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.79			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.60			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.02			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9423998PERMISO ROBERTO CHAVEZ Ref. 0112619548 014 00014320605841652092 2022072640014BMOV0000410093460 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			28,762.63		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00634042			10,882.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 442 Ref. 0018106048			233.54		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 997 22 NOTARIA Ref. 0008244011			26,602.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1137 22 NOTARIA Ref. 0008244017			10,064.82		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1233 22 NOTARIA Ref. 0008244023			44,197.95		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1082 22 NOTARIA Ref. 0008244030			5,217.03		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 746 22 NOTARIA Ref. 0008244036			33,736.15		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 HORAS EXTRAS Ref. 0037392034			20,000.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 471 21 NOTARIA 3 Ref. 0008244042			33,456.33		
26/JUL	26/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 648248140			127,046.42		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 FOLIO GR JUL 26 25 Ref. 0034575011			2,925.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000503PAGO A PROVEEDOR Ref. 0113800007 072 00072730001696427857 8846APR1202207261821129283 CASA LEY SAPI DE CV			9,353.00	8,864,585.99	8,864,585.99
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,934.00		
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		230.08			
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		36.81			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,955.43		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		165.65			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.50			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		183,469.70		
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	331.26			
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	53.00			
27/JUL	27/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	14.28			
27/JUL	27/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.29			
27/JUL	27/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		8,164.74		
27/JUL	27/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	151.02			
27/JUL	27/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	24.16			
27/JUL	27/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		50,986.28		
27/JUL	27/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	182.43			
27/JUL	27/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	29.19			
27/JUL	27/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	8.82			
27/JUL	27/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.41			
27/JUL	27/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 15627 NOTARIA 10 N Ref. 0114867296 072 00072560008097000936 8846APR1202207271821717062 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		86,153.28		
27/JUL	27/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15793 NOTARIA 10 N Ref. 0114867297 072 00072560008097000936 8846APR1202207271821717064 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		104,776.09		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91633		36,998.00		
27/JUL	27/JUL	TJ3	SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 648873126		110,335.61		
27/JUL	27/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,000,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIALCUENTA U980 Ref. 0022216018		201,418.78		
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 PREDIAL CTA U16226 Ref. 0022730014		56,605.02		
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 PREDIAL CTA U14999 Ref. 0022730021		67,465.42	5,786,591.44	5,786,591.44

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
28/JUL	28/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		99,674.00			
28/JUL	28/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,843.87				
28/JUL	28/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	295.02				
28/JUL	28/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		27,515.19			
28/JUL	28/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	236.80				
28/JUL	28/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	37.89				
28/JUL	28/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	13.02				
28/JUL	28/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.08				
28/JUL	28/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		193.00			
28/JUL	28/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.50				
28/JUL	28/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.40				
28/JUL	28/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	0.42				
28/JUL	28/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.07				
28/JUL	28/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		14,581.57			
28/JUL	28/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	269.74				
28/JUL	28/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	43.16				
28/JUL	28/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		51,423.64			
28/JUL	28/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	172.20				
28/JUL	28/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	27.55				
28/JUL	28/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	7.14				
28/JUL	28/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.14				
28/JUL	28/JUL	TJ3	SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 649115401		8,372.25			
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PAGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,249.68				
28/JUL	28/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FOLIO 443350 D463 FOLIO:5435 Ref. *****2565		650.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FOLIO 452903 D463 FOLIO:5438 Ref. *****2565			290.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 Expediente 374922 Ref. 8001908109			8,035.50		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280722RUPTURA DE CALLE DEPAS Ref. 0117708294 002 00002375700913411489 085903125634320928 HERMAGOSE SA DE CV			226,176.80		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 66266501 HORA EXTRA Ref. 0118209290 030 00030320900024893221 BB662665020453 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			10,000.00	6,229,300.71	6,229,300.71
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,109.04		
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		119.15			
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		19.06			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,464.65		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		563.53			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		90.16			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			76,563.38		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		303.25			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		48.52			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.62			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,337.23		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.72			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.96			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,599.29		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		97.18			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.55			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 44456 Permiso Ref. 0054199011			7,560.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 10:54 PRAC 4619 FOLIO:6880 Ref. *****2565			193.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 PREDIAL Y CNA DN Ref. 0058263069			42,844.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 15664 NOTARIA 10 N Ref. 0120154610 072 00072560008097000936 8846APR2202207291825462850 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			417,027.03		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15755 NOTARIA 10 N Ref. 0120154612 072 00072560008097000936 8846APR2202207291825462852 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			148,831.85		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION 15768 NOTARIA 10 N Ref. 0120154617 072 00072560008097000936 8846APR2202207291825462860 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			217,270.72		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 DICTAMEN Y TRAZO D Ref. 0058263099			1,485.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91693			432.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002907PAGO TP ESC 4145 Ref. 0120516854 072 00072375010512488504 7875APR1202207291825700050 PROTOCOLO SIETE SC			1,367,598.19		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002907PAGO CNA ESC 4145 Ref. 0120525967 072 00072375010512488504 7875APR1202207291825707919 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3290811PAGO RUPTURA E INVASION EXP 35 Ref. 0120576133 136 00136578429900900119 136-29/07/2022/29-0423290811 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			64,224.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467959486 PREDIALES GOMEZ CA Ref. 0081444012			189,634.47		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7400417TECOB PAGO NOMINA Ref. 0120639098 014 00014375655089977149 2022072940014 BET0000474004170			10,500,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE01030033U00000003190 2237 1162349 Ref. 4941442			5,623.17		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM GERAL TARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536548 014 00014375655036946864 002601002207290000536548 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,928,297.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM GERAL CHEQUE 2DA QNA JUL Ref. 0000536550 014 00014375655036946864 002601002207290000536550 MPIO DE PUERTO VALLARTA		302,704.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536551 014 00014375655036946864 002601002207290000536551 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,724,131.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM EVENTUAL CHEQU 2DA QNA JUL Ref. 0000536552 014 00014375655036946864 002601002207290000536552 MPIO DE PUERTO VALLARTA		495,180.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM DIETA TARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536553 014 00014375655036946864 002601002207290000536553 MPIO DE PUERTO VALLARTA		333,514.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM DIETA CHEQUE 2DA QNA JUL Ref. 0000536555 014 00014375655036946864 002601002207290000536555 MPIO DE PUERTO VALLARTA		101,414.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM DIETA TARJ INT 2DA QNA JUL Ref. 0000536556 014 00014375655036946864 002601002207290000536556 MPIO DE PUERTO VALLARTA		41,800.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM JUBILADOS TARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536557 014 00014375655036946864 002601002207290000536557 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,240,300.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOJUBILADOS CHEQUE 2DA QNA JUL Ref. 0000536558 014 00014375655036946864 002601002207290000536558 MPIO DE PUERTO VALLARTA		438,349.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM LISTA RAYATARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536559 014 00014375655036946864		133,817.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207290000536559 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA PISO 18 Y 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			530,561.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467959486 Predial Canarios6 Ref. 0074955012			9,558.56		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022072PAGO LICENCIA MUNIC Y RECOLECC Ref. 0120906661 036 00036320500377791050 036OFIC2907202295225943 SAMAYA NAZDIRA MONTA?O ROSALES			64,562.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE01163681U00000003190 5203 1162349 Ref. 0919204			1,988.54		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 MUNICIPIO LEG SAUZ Ref. 0095105025			237.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1971650MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0121606876 030 00030578900020386759 BB197165007891 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			405.00		
29/JUL	29/JUL	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 650465783			11,878.15		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 5533553U-23222 Amuradev Ref. 0121739195 110 00110180000776462410 IACH2FF05GFCB5 WISE PAYMENTS LIMITED			219,738.29		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U129119 ZOHO 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			501,462.01		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 PAGOM OC 051 Ref. 0072476016			2,400.00		
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
29/JUL	29/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2022 Ref. 1162349		150.34			
29/JUL	29/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2022 Ref. 1162349		24.05		3,918,135.05	3,918,135.05

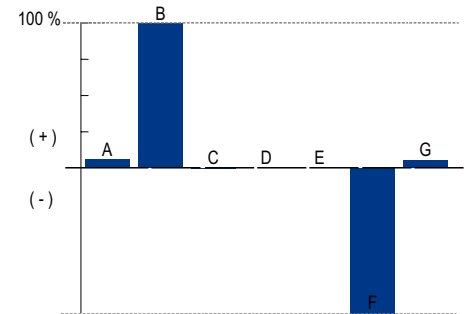
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,083,442.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	464
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,763,113.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	397

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,238,463.37	5.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,763,113.83	99.56%	B
Comisiones (-)	-71,782.74	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	178.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-74,083,442.15	-100.00%	F
Saldo Final	3,918,135.05	5.28%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

86CEA95F-6BBA-4AAF-9EC2-30E5E383B8C9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fkxQ4R3zbEbAVlpA/ITYtoYAH7DDsQtPrwejlIADikSETcD7YsDZxDFKVa2MRPkw2h2DzGHuAPPpeORQ0XVlr+PZPT41LLH1x+3HLz6ToFUh7tG20j5NWnzZVv6jgvhBk/807YsvQC4eJTeVEktOmnsanzvJHP4qNELDUbwTjO/YT1OB SXvqespJt4IDXC3H8xI9m50XLc5uTOVs0L6AzEFHrm+507zU1Ggwzn1ovYWpglSszbpB2z2IGta8zoFusRsDTOTkb 5s/u/gNHda9lJqfW/sjgp/oUAhZdnqiUBA8tCS22VUxJ95dhMDKGiAutuc27m4qbbXqRhnyVW5z2Q==

**Sello SAT**

Bc6xoYE3PIEiPC5KOz3eFWLclQmgscM7PE+Mc83373LPITZ9HLPfkKfIm+LQd2UO0qx+3OrfN2OqLopZT+UNoyp b4mQVi6s7hdoJI8Tft5R4IZoYcDnc6qOzJwQLT5QEODMitQv/M7BoZj0mfMyy4R0Ai9w3Wd7vueWwo2Ou1n2gHT dyKQOx54XsuB+pSj+OzA1slXrdd07LStGnGQuDJw1PHzDvWXOMo1Y24DC+VzqFJOB8Mpya/FzpTMGMpUUmJ PdZWO9MGpgwoSIXeUY0GCoYfXR2xrmkr4WVHO9SZMs1DrkuDZgqYE2IEFFDEREIf3rJ3NtYFuX0eE+0QqDg=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:02

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

||1.1|86CEA95F-6BBA-4AAF-9EC2-30E5E383B8C9|2022-07-30T04:59:02|fkxQ4R3zbEbAVlpA/ITYtoYAH7DDsQtPrwejlIADikSETcD7YsDZxDFKVa2MRPkw2h2DzGHuAPPpeORQ0XVlr+PZPT41LLH1x+3HLz6ToFUh7tG20j5NWnz ZVv6jgvhBk/807YsvQC4eJTeVEktOmnsanzvJHP4qNELDUbwTjO/YT1OBSXvqespJt4IDXC3H8xI9m50XLc5uTOVs 0L6AzEFHrm+507zU1Ggwzn1ovYWpglSszbpB2z2IGta8zoFusRsDTOTkb5s/u/gNHda9lJqfW/sjgp/oUAhZdnqiUBA8t CS22VUxJ95dhMDKGiAutuc27m4qbbXqRhnyVW5z2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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