



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

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		6,420,342.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		214.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50,184.98
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,799,833.57
Saldo de Operación Inicial		7,799,833.57
Depósitos / Abonos (+)	418	39,969,677.29
Retiros / Cargos (-)	418	44,013,182.58
Saldo Final (+)		3,756,328.28
Saldo de Operación Final		3,756,328.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			276.96	
01/SEP	01/SEP	I72	VENTAS TDC INTER			962.65	
			144102884 Ref. 144102884				

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		27.90			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.46			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,979.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		147.59			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		23.61			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			74,497.05		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		434.76			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.56			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			55,315.04		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,023.31			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.73			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,749.24		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.81			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.93			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.46			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.88			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9763827PAGO PREDIAL EXP1172D21 FERNAN Ref. 0100795512 014 00014375655084757762 2022090140014 BET0000497638270 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			2,600.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000109PAGO TP ESC 4177 Ref. 0100929813 072 00072375010512488504 7875APR2202209011874983319 PROTOCOLO SIETE SC			11,067.24		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000109PAGO TP ESC 4281 Ref. 0100936154 072 00072375010512488504			16,773.39		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202209011874987735					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0000109PAGO CNA ESC 4281 Ref. 0100939970 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202209011874990418					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,096.75		
		1083526PAGO TP ESC 4093 Ref. 0101020972 014					
		00014320655074138087					
		2022090140014 BET0000410835260					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,352.22		
		1083525PAGO TP ESC 4100 Ref. 0101020973 014					
		00014320655074138087					
		2022090140014 BET0000410835250					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,979.77		
		1083528PAGO TP ESC 4104 Ref. 0101020976 014					
		00014320655074138087					
		2022090140014 BET0000410835280					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,934.57		
		1083531PAGO TP ESC 4156 Ref. 0101020981 014					
		00014320655074138087					
		2022090140014 BET0000410835310					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,906.67		
		1083532PAGO TP ESC 4157 Ref. 0101020986 014					
		00014320655074138087					
		2022090140014 BET0000410835320					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,036.23		
		1083529PAGO TP ESC 4121 Ref. 0101020987 014					
		00014320655074138087					
		2022090140014 BET0000410835290					
		PROCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,399.48		
		BNET 0104757505 TP 83523 NOTARIA 3 Ref. 0046161014					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,042.55		
		BNET 0104757505 TP 1563E NOTARIA 3 Ref. 0046161022					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,626.21		
		BNET 0104757505 TP 1533E NOTARIA 3 Ref. 0046161028					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,386.97		
		BNET 0104757505 TP 1471E NOTARIA 3 Ref. 0046161034					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,037.36		
		BNET 0104757505 TP 1561 NOTARIA 3 Ref. 0046161041					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,059.93		
		0066208PAGO TP ESC 66208 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0101255505 072					
		00072320002041143522					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR1202209011875199148 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOCIEDAD ADMINISTRAT IVA BUENABMRCASH Ref. REFBNTC00568740			9,511.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE01109883U00000003224 2279 1162349 Ref. 1239546			198,455.31		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE01160331U00000003224 8249 1162349 Ref. 1389652			3,814.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			311,341.80		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000048937BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			8,539.21	8,756,738.68	8,756,738.68
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,726.32		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 462330		6,193.00			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 462330		990.88			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 Ref. 462330		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 462330		132.80			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,361.56		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		765.16			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.43			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,971.07		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		310.96			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.75			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,265.81		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.90			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.70			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,638.86		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.79			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.41			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.94			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2949911ISTP ESC21284 EXP635D22 JOSE Ref. 0103673923 014 00014375655084757762 2022090240014 BET0000429499110 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			3,201.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 ISABI E 1072 29949 Ref. 0030447014			71,069.58		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			20,160.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,040.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163545172 Ref. 0057685022			257,029.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020922FACTIBILIDAD AMBIENTAL Ref. 0105125619 072 00072560005421758598 8846APR1202209021877616345 CORAGAS SA DE CV			5,500.00		
02/SEP	05/SEP	Y02 CC01062807U00000003225 6227 1162349 Ref. 2309494			12,546.37		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1980160MUNICIPIO PRORROGAS ZYAN Ref. 0105310396 030 00030578900020386759 BB198016007867 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			2,686.47		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1974840MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0105313953 030 00030578900020386759 BB197484007859 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			5,722.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,419.00	7,277,549.65	7,265,003.28

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1939160MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0105317881 030					
		00030578900020386759					
		BB193916008331					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,780.00		
		0030922USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0106831894 002					
		00002375700155760396					
		085900886734324624					
		MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ					
03/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,722.18	7,303,051.83	7,265,003.28
		SEP03 11:22 MEXICO					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			65,677.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,214.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		194.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			74,843.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		408.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
		Ref. 4102884					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,939.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			33,372.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 6669550					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,217.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			924.00		
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.79			
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.29			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,368.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		487.79			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		78.05			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,612.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		187.65			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		30.02			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.10			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.34			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220905PERMISO Ref. 0110079104 021 00021375040596852559 HSBC596019 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			5,364.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050922NM Expediente 14/2020/PROV/APL Ref. 0110362209 044 00044375032007773824 2022090540044B36K0000040870338 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			8,892.49		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050922NM Expediente 437/2020/PROV/AP Ref. 0110373313 044 00044375032007773824 2022090540044B36K0000040870557 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			11,363.49		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000002TRANSMISION 15883 NOTARIA 10 N Ref. 0110568468 072 00072560008097000936 8846APR1202209051881712088 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			139,359.40		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15904 NOTARIA 10 N Ref. 0110568469 072 00072560008097000936			173,073.69		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202209051881712092					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE01064658U00000003228			4,332.69		
		7280 1162349 Ref. 3537040					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			441.00		
		0000004CNA U79555 U79556 U79557 E 1 Ref. 0110623432 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202209051881744883					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,778.44		
		0000509PREDIAL U160245 ESC 4222 Ref. 0110658639 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202209051881767668					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,784.91		
		0000509PAGO TP ESC 4151 Ref. 0110665188 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202209051881771920					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,308.41		
		0000509PAGO TP ESC 4131 Ref. 0110670418 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202209051881775400					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			474.00		
		0000509PAGO 2 CNA Ref. 0110673891 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202209051881777514					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			385.00		
		SEP05 13:43 PRAC 6431 FOLIO:3266 Ref. *****2565					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,079.00		
		BNET 0165653797 CURSO DE PROTECCIO Ref. 0096604017					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			962.00		
		PAGO 3203 FOLIO:3165 Ref. *****2565					
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE01023968U00000003228			7,435.28		
		7237 1162349 Ref. 0131330					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			6,705.00		
		0050922ESTACIONAMIENTO Ref. 0111246181 021					
		00021375040596860143					
		HSBC768361					
		MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,673.00		
		MPIO DE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,000,000.00		
		0000005ANTICIPO DE TRANSMISIONES Ref. 0111931202 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202209051882545208					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0056027PAGO DE TRANSMISION 56027 Ref. 0111931203 072 00072375005862070266 8846APR2202209051882545210 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			169,721.87		
05/SEP	05/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0056068PAGO DE TRANSMISION 56068 Ref. 0111931204 072 00072375005862070266 8846APR2202209051882545212 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			819,091.77	12,869,262.55	12,847,540.37
06/SEP	06/SEP		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2509443recoleccion de basura la bodeg Ref. 2409608493 072			12,323.00		
06/SEP	06/SEP		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2509444PAGO LA BODEGUITA DEL MEDIO Ref. 2409608504 072			3,140.00		
06/SEP	06/SEP		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2509445PAGO LA BODEGUITA DEL MEDIO Ref. 2409608515 072			7,846.00		
06/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,763.00		
06/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
06/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
06/SEP	06/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
06/SEP	06/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
06/SEP	06/SEP		I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,041.00		
06/SEP	06/SEP		I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		233.18			
06/SEP	06/SEP		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		37.31			
06/SEP	06/SEP		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,790.58		
06/SEP	06/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,550.10			
06/SEP	06/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		248.02			
06/SEP	06/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			96,754.29		
06/SEP	06/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		388.81			
06/SEP	06/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.21			
06/SEP	06/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
06/SEP	06/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.96			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,261.30		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.31			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.65			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE01008717U00000003229 1216 1162349 Ref. 2668292			2,453.52		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92848			192.50		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118352674 Art Vallarta Museu Ref. 0047246023			400.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE01126899U00000003229 2209 1162349 Ref. 2970924			8,080.82		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE01010656U00000003229 6269 1162349 Ref. 2979306			2,346.03		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE01000095U00000003229 0212 1162349 Ref. 3217291			4,277.68		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 FOLIO GR SEP06 339 Ref. 0045797013			2,925.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0060922Para Abono al cliente Ref. 0113198430 112 00112180000026712533 88428888 ELENGORN REALTORS SA DE CV			10,944.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9489278ESC 8251 Ref. 0113386768 014 00014320920013213355 2022090640014 BET0000494892780 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			2,307.15		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9489277ESCRITURA 7242 Ref. 0113386773 014 00014320920013213355 2022090640014 BET0000494892770 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			9,201.80		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			178,783.76		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 EXPEDIENTE 447722 Ref. 0057075016			620,446.80	13,960,935.43	13,960,935.43
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,552.04		
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		44.99			
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.20			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			56,884.95	
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,052.32		
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		168.37		
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,746.42	
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.42		
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.43		
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84		
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49		
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,660.01	
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		271.17		
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.39		
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,589.81	
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.44		
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.31		
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04		
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0115123051 072 00072375004738760096 8846APR1202209071884291277 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,506.00	
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000709PAGO PREDIAL CTA U81887 Ref. 0115163249 072 00072375010512489354 7875APR2202209071884317525 DOCE CINCO TREINTA Y SIETE SA DE CV			9,714.26	
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 VoBoPROTECCION CIV Ref. 0005516014			1,800.00	
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 VoBoProteccion Civ Ref. 0005516025			1,800.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 VoBoPROTECCION CIV Ref. 0005516037			1,800.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 4TO BIMESTRE ZONA Ref. 0069404026			15,808.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 CUENTA 86217 Ref. 0003759018			1,295.02		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO HABITABILIDAD Y REGIMEN THE PABMRCASH Ref. REFBNTC00706183			79,299.83		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191462911 LICENCIA JUNTAS Ref. 0061733012			4,644.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2373752PAGO FACTURA 05TOBIM22 Ref. 0115991318 014 00014691655068187294 2022090740014 BET0000423737520 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			92,111.06		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000897PAGO A PROVEEDOR Ref. 0116353399 072 00072730001696427857 8846APR1202209071885022753 CASA LEY SAPI DE CV			100,000.00	13,407,080.61	13,407,080.61
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,859.00		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		53.90			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.62			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,446.96		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,081.21			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		172.99			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			162,862.23		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		338.44			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.15			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,107.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.47			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,356.46		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		145.61			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.30			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.46			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.87			
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			16,986.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,120.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			3,648.41		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112954265 PAGO HORA EXTRA Ref. 0026041027			10,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 Pago de permiso Ref. 1626504521			5,724.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc23665 Ref. 0055107021			107,175.88		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 HORAS EXTRAS Ref. 0076360014			12,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1638 NOTARIA 3 Ref. 0079577011			34,367.39		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1402E NOTARIA 3 Ref. 0079577018			13,828.72		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1444 NOTARIA 3 Ref. 0079577024			20,091.23		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 85 21 NOTARIA 3 Ref. 0079577030			76,475.65		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1553 NOTARIA 3 Ref. 0079577036			36,672.91		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1525E NOTARIA 3 Ref. 0079577044			16,833.63		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1568 NOTARIA 3 Ref. 0079577050			3,237.31		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1457E NOTARIA 3 Ref. 0079577056			42,382.73		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			127,991.74		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3541476ISTP ESC21293 EXP402D22 MATEOS Ref. 0117658653 014 00014375655084757762 2022090840014 BET0000435414760 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			301,066.52		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,908.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0080922PAGO FACTURA Permiso Provision Ref. 0117705148 072 00072375002013837468 8846APR2202209081885842916 JOMANSAC SA				
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,510.00	13,494,801.18
		0664440PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0118331173 058 00058375000023660926 058-08/09/2022/08-141RCR1042 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				13,494,801.18
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000.00	
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000.00	
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			30,836.45	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		570.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			126,107.67	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		368.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76		
		Ref. 4102884				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			9,274.68	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		171.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			23,318.68	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74		
		Ref. 6669550				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB EVENOPE TARJ SEP Ref. 0000936024 014 00014375655036946864 002601002209090000936024 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,299,857.68			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB EVENOPE CHEQ SEP Ref. 0000936025 014 00014375655036946864 002601002209090000936025 MPIO DE PUERTO VALLARTA		227,049.46			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB EVENTUA TARJ SEP Ref. 0000936026 014 00014375655036946864 002601002209090000936026 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,614,304.63			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB EVENTUA CHEQSEP Ref. 0000936028 014 00014375655036946864 002601002209090000936028 MPIO DE PUERTO VALLARTA		338,450.88			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB LIST RA TARJ SEP Ref. 0000936029 014 00014375655036946864 002601002209090000936029 MPIO DE PUERTO VALLARTA		124,535.91			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB LIST RA CHEQ SEP Ref. 0000936030 014 00014375655036946864 002601002209090000936030 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,684.17			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 15927 NOTARIA 10 N Ref. 0119844895 072 00072560008097000936 8846APR2202209091887108910 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			98,755.78		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1765420MUNICIPIO PREDIALES Y CNA EBAN Ref. 0119851730 030 00030578900020386759 BB176542012998 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			5,684.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2007400MUNICIPIO DTU REG COND ZYAN Ref. 0120029645 030 00030578900020386759 BB200740003868 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			4,580.58		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PAGO CERT L1 Y 2 S Ref. 0033176053			474.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			24,051.20		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,213.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1504080445 Multa 467263 Ref. 1723097892				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,902.00		
		116869 SUCS PTO VALLARTA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00324728					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,059.93		
		0066439PAGO ISTP ESC 66439 Ref. 0120705721 072 00072320002041143522 7875APR1202209091887684238 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,059.93		
		0066136PAGO TP 66136 NOT 3 ZAP Ref. 0120722480 072 00072320002041143522 7875APR2202209091887692985 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,553.20		
		0066225PAGO TP ESC 66225 NOT 3 ZAP Ref. 0120749474 072 00072320002041143522 7875APR2202209091887709218 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,944.00		
		0090922ROMAENCORE Ref. 0120768726 072 00072375008192952352 8846APR1202209091887720869 SB PVR S DE RL DE CV					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,950.00		
		PERMISO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73,207.00		
		BNET 0112770792 PREDIAL Y CNA DN Ref. 0084336053					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,550.00	7,437,001.82	7,437,001.82
		0000923PAGO A PROVEEDOR Ref. 0121181557 072 00072730001696427857 8846APR1202209091888004648 CASA LEY SAPI DE CV					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			23,361.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		432.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			67,203.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		476.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,302.82		
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		124.78			
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		19.96			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,770.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.72			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.24			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,468.97		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		117.45			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.79			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.88			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,164.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.24			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.40			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,792.19		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,158.23		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		7,217.00		
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	18.00			
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2.88			
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42			
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	0.07			
12/SEP	12/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		9,736.00		
12/SEP	12/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	40.05			
12/SEP	12/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	6.41			
12/SEP	12/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	1.26			
12/SEP	12/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	0.20			
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0016758PAGO ESPACIO PUBLICO SEP Y OCT Ref. 0125607740 072 00072375006530052379 8846APR2202209121890600259 DOLCE VITA SA DE CV		19,152.00		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001209PAGO TP ESC 4244 Ref. 0126253137 072 00072375010512488504 7875APR1202209121891019421 PROTOCOLO SIETE SC		12,682.70		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001209PAGO TP ESC 4366 Ref. 0126256801 072 00072375010512488504 7875APR2202209121891021757 PROTOCOLO SIETE SC		56,214.26		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001209PAGO TP ESC 4226 Ref. 0126260407 072 00072375010512488504 7875APR1202209121891023797 PROTOCOLO SIETE SC		21,721.15		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001209PAGO TP ESC 4233 Ref. 0126266948 072 00072375010512488504 7875APR2202209121891027407 PROTOCOLO SIETE SC		18,042.54		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001209PAGO 4 CNA Ref. 0126271053 072 00072375010512488504 7875APR1202209121891029192 PROTOCOLO SIETE SC			948.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO PERMISO MPAL Ref. 0090666032				26,587.19	
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001209notaria 11 Ref. 0126513907 044 00044320256041077003 2022091240044B36K0000041069959 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE				17,377.33	
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 16:21 PRAC 7327 FOLIO:2736 Ref. *****2565				66.00	
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000006775MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477				22,514.65	
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 16:22 PRAC 7327 FOLIO:2739 Ref. *****2565				45.00	
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 16:24 PRAC 7327 FOLIO:2742 Ref. *****2565				26.00	
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 16:27 PRAC 7327 FOLIO:2745 Ref. *****2565				18.00	
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 16:29 PRAC 7327 FOLIO:2748 Ref. *****2565				27.00	
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 16:34 PRAC 7327 FOLIO:2753 Ref. *****2565				18.00	7,900,077.44
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				9,587.44	
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		278.03			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		44.48			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				14,899.00	
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		275.59			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.09			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				69,726.06	
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		403.92			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.63			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,670.66		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.39			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.82			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			49,550.51		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		151.17			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.19			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.14			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.15			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DERECHOS DE LA ESCRITURA 15918 Ref. 0128121796 072 00072560008097000936 8846APR2202209131892170382 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			453.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480759929 IMP TRANS PATRIMON Ref. 0095406016			544,536.80		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL TERRAZA 11 CTA 73 Ref. 0129105096 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755124 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,227.03		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL TERRAZA 10 CTA 157575 Ref. 0129105098 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755134 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,295.22		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 38 CTA 157550 Ref. 0129105100 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755136 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			622.93		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 20 CTA 157532 Ref. 0129105101 072 00072375004408984694 8846APR1202209131892755138 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,841.87		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 37 CTA 157549 Ref. 0129105103 072 00072375004408984694 8846APR1202209131892755140 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,841.87		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 51 CTA 157562 Ref. 0129105107 072			1,730.04		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004408984694 8846APR2202209131892755144 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 52 CTA 157563 Ref. 0129105110 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755150 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,841.87		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 53 CTA 157564 Ref. 0129105111 072 00072375004408984694 8846APR1202209131892755151 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,841.87		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL CAJON 54 CTA 157565 Ref. 0129105113 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755152 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,841.87		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL TERRAZA 4 CTA 157569 Ref. 0129105114 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755153 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,349.22		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922PREDIAL TERRAZA 6 CTA 157571 Ref. 0129105115 072 00072375004408984694 8846APR2202209131892755154 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,501.08		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Tranmision 13808 Ref. 0081631015			11,553.20		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0345543Tranmision 13693 Ref. 0129224533 058 00058320000002258582 058-13/09/2022/13-130RHB9006 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,554.20		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0490848Tranmision 13779 Ref. 0129227483 058 00058320000002258582 058-13/09/2022/13-130RHB9325 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			12,059.93		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0554446Tranmision 13815 Ref. 0129230281 058 00058320000002258582 058-13/09/2022/13-130RHB9656 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,553.20		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0682134Tranmision 13823 Ref. 0129236138 058 00058320000002258582 058-13/09/2022/13-130RHC0449 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			10,553.20		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,264.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REVALIDACION MIA ECOTERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,564.00		
		PAGO 1/10 ACUERDO 166/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,963.14		
		0001309PAGO COMPLEMENTARIO TP ESC 422 Ref. 0129588779 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202209131893038262					
		PROTOCOLO SIETE SC					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53.00	8,754,142.00	8,754,142.00
		0001309COMPLEMENTO TP ESC 4244 Ref. 0129591346 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202209131893039561					
		PROTOCOLO SIETE SC					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			44,575.98		
		144102884 Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		1,292.69			
		174102884 Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		206.83			
		174102884 Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			31,182.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		576.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			104,634.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		375.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4102884					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,424.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,981.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION 15839 NOTARIA 10 N Ref. 0131107875 072 00072560008097000936 8846APR2202209141893922176 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			43,285.75		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 15842 NOTARIA 10 N Ref. 0131107878 072 00072560008097000936 8846APR1202209141893922180 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			75,944.96		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 15890 NOTARIA 10 N Ref. 0131107881 072 00072560008097000936 8846APR1202209141893922185 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			36,570.06		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			391,704.26		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93090			9,833.29		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93091			14,381.04		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93092			20,004.63		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93093			711.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4404164ISTP ESC21245 EXP600D22 YOSDEL Ref. 0131489393 014 00014375655084757762 2022091440014 BET0000444041640 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			147,795.90		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRUPO NAPRESA S A DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00634042			83,328.50		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4465877PREDIAL CUENTA 157704 Ref. 0131558399 014 00014375655085143715 2022091440014 BET0000444658770 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE			9,361.33		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIDRIOS POLARIZADOS 2710 FOLIO:0571 Ref. *****2565			241.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000810certificacion de avaluo exp 81 Ref. 0131684267 072 00072560011835346690 7875APR2202209141894307062 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			7,234.34		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93099			27,959.48		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,823.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 Tramite ecologia Ref. 0038329015			550.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 Tramite prot civil Ref. 0038329026			462.00	9,823,275.35	9,823,275.35
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,779.92		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		225.61			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		36.10			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			99,960.82		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,849.23			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		295.88			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			92,935.37		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		310.91			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.75			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,684.17		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		160.64			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.70			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,148.17		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.50			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.24			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.78			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.60			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93122			241.00		
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202101 163830 Ref. 258N111921		16,890.75			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202102 358162 Ref. 258N112334		14,669.71			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202104 579815 Ref. 258N113006		21,824.89			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202105 107521 Ref. 258N113450		27,457.89			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202106 630010 Ref. 258N113724		24,896.94			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202107 068095 Ref. 258N113931		25,368.79			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202108 858303 Ref. 258N114123		24,003.01			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202110 780455 Ref. 258N114447		29,236.44			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202111 946473 Ref. 258N114640		25,784.63			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 5TO BIMCTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			52,468.82		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 5TO BIMCTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			40,230.58		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 5TO BIMCTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			44,215.17		
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202112 883858 Ref. 258N115240		24,403.71			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202103 832662 Ref. 258N120829		24,959.90			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202109 864004 Ref. 258N121146		42,534.57			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1374170MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0134949838 030 00030578900020386759 BB137417013053 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,537.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ECO INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			41,664.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM EVENTUAL TARJ 1RA SEP Ref. 0000907579 014 00014375655036946864 002601002209150000907579 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,185,324.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM EVENTUAL CHEQUE 1RA SEP Ref. 0000907580 014 00014375655036946864 002601002209150000907580 MPIO DE PUERTO VALLARTA		521,230.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM DIETA TARJ 1RA SEP Ref. 0000907581 014 00014375655036946864 002601002209150000907581 MPIO DE PUERTO VALLARTA		374,192.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,133.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001509NOM DIETA CHEQUE 1RA SEP Ref. 0000907582 014 00014375655036946864 002601002209150000907582 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,787.00		
		0001509NOM LISTA RAYA TARJ 1RA SEP Ref. 0000907583 014 00014375655036946864 002601002209150000907583 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,900.00		
		0001509NOM LISTA RAYA CHEQUE 1RA SEP Ref. 0000907584 014 00014375655036946864 002601002209150000907584 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		8,176.29		
		PAGO SIPARE B9836776383 202101 181473 Ref. 258N134000				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		6,923.86		
		PAGO SIPARE B9836776383 202102 006725 Ref. 258N134207				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		7,514.40		
		PAGO SIPARE B9836776383 202103 397319 Ref. 258N134408				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		6,128.93		
		PAGO SIPARE B9836776383 202104 937110 Ref. 258N134641				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,977.89		
		PAGO SIPARE B9836776383 202105 358453 Ref. 258N135123				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		6,113.01		
		PAGO SIPARE B9836776383 202106 964469 Ref. 258N135617				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		7,002.26		
		PAGO SIPARE B9836776383 202107 206691 Ref. 258N140804				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		7,694.67		
		PAGO SIPARE B9836776383 202108 868877 Ref. 258N140947				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		7,544.54		
		PAGO SIPARE B9836776383 202109 250337 Ref. 258N141142				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		15,771.33		
		PAGO SIPARE B9836776383 202110 988132 Ref. 258N141435				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		15,839.62		
		PAGO SIPARE B9836776383 202111 976833 Ref. 258N141635				
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		17,947.08		
		PAGO SIPARE B9836776383 202112 185480 Ref. 258N141828				
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,723.00	
		0599277PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0135890595 058 00058375000023660146 058-15/09/2022/15-141RJU6573 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,377.28	
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,865.51	3,524,810.08
		1988813PREDIAL CUENTA 157693 Ref. 0136112865 014 00014375655085143715 2022091540014 BET0000419888130				3,524,810.08

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE					
19/SEP	19/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		46,423.63			
19/SEP	19/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	1,346.27				
19/SEP	19/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	215.40				
19/SEP	19/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		52,057.38			
19/SEP	19/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	962.96				
19/SEP	19/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	154.07				
19/SEP	19/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		115,873.95			
19/SEP	19/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	554.42				
19/SEP	19/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	88.71				
19/SEP	19/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	23.10				
19/SEP	19/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.70				
19/SEP	19/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,248.66			
19/SEP	19/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	23.09				
19/SEP	19/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.69				
19/SEP	19/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		19,997.42			
19/SEP	19/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	97.54				
19/SEP	19/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.61				
19/SEP	19/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	4.20				
19/SEP	19/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.67				
19/SEP	19/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		33,855.40			
19/SEP	19/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	626.32				
19/SEP	19/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	100.21				
19/SEP	19/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42				
19/SEP	19/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			Ref. 6669550					
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111992686 PRORRO LIC URBAN R Ref. 0099068007		1,330,691.40			
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15983 NOTARIA 10 N Ref. 0143189633 072 00072560008097000936 8846APR1202209191901188816 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		134,634.33			
19/SEP	19/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202208 960960 Ref. 262N113703	3,759,787.07				
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1567 NOTARIA 3 Ref. 0018210012		78,982.30			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1276 NOTARIA 3 Ref. 0018210019		23,784.44			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163545172 Prorroga licencia Ref. 0072351031		129,070.00			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1006 NOTARIA 3 Ref. 0018210026		5,956.76			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1635E NOTARIA 3 Ref. 0018210032		42,133.13			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1663 NOTARIA 3 Ref. 0018210038		7,962.27			
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0190922MITAD T PAT ESC 57012 Ref. 0143324937 072 00072320001842185670 7875APR1202209191901271559 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC		452,364.34			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 83457 NOTARIA 3 Ref. 0018210044		5,126.28			
19/SEP	19/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0190922TOTAL T PAT ESC 57012 Ref. 0143331996 072 00072320001842185670 7875APR2202209191901275463 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC		452,364.34			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1470 NOTARIA 3 Ref. 0018210052		10,724.67			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1659 NOTARIA 3 Ref. 0018210058		3,070.41			
19/SEP	19/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRO NOM DIETA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	44,168.57				
19/SEP	19/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB APORT PATROYVIVI 1RA SEPBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		789,000.00			
19/SEP	19/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB APORT PATROYVIVI 1RA SEPBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		150,000.00			
19/SEP	19/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		890,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB APORT PATROYVIVI 1RA SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,175,071.12		316,883.98	316,883.98
		TECMB APORT PATROYVIV 1RA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			58.00		
		144102884 Ref. 144102884					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		1.68			
		174102884 Ref. 174102884					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.27			
		174102884 Ref. 174102884					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			36,711.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4102884					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			425.00		
		0200922expediente 481922 Ref. 0145590531 002					
		00002470054200466361					
		085901216004326327					
		IRINA VANESSA,DOMINGUEZ/SANCHEZ					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,033.36		
		0200922expediente 457722 Ref. 0145593551 002					
		00002470054200466361					
		085901223924326323					
		IRINA VANESSA,DOMINGUEZ/SANCHEZ					
20/SEP	20/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			346,300.89		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,730.00		
		CATASTRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			59,885.00		
		0571561Transmisiones D.M. Ref. 0146026411 058					
		00058320000002258582					
		058-20/09/2022/20-130RNS2149					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,553.20		
		0065976PAGO TP ESC 65976 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0146151414 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202209201902887713					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,041.00			
		TECMB PAGO ISR AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,316.60		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9321902944/22					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			113,894.00	887,709.28	887,709.28
		PAGO 1/10 ACUERDO 170/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			48,817.63		
		144102884 Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		1,415.70			
		174102884 Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		226.51			
		174102884 Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			124,849.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,309.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		369.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			130,022.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		485.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
		Ref. 4102884					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			28,164.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		520.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,188.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 6669550					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,058.48		
		BNET 2962887797 Predial 4241 Ref. 2740963245					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,155.00		
		P PREDIAL U164202 EXT JOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,147.73		
		0000002TRANSMISION 15982 NOTARIA 10 N Ref. 0148010035 072 00072560008097000936					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202209211903902177 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00		
		0100922	00072470006926122954 00072470006926122954 7875APR2202209211903959552 GRUPODAVA DIAGNOSTICOS SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00		
		0110822	00072470006926122954 00072470006926122954 7875APR2202209211903964548 GRUPODAVA DIAGNOSTICOS SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00		
		0120822	00072470006926122954 00072470006926122954 7875APR1202209211903967385 GRUPODAVA DIAGNOSTICOS SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			173,976.00		
		BNET	0452909464 expediente 4367 22 Ref. 0090575015				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,400.00		
		0130822	00072470006926122954 00072470006926122954 7875APR1202209211903969490 GRUPODAVA DIAGNOSTICOS SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,350.00		
		0210922	not58109799 Ref. 0148127521 072 00072320005510164550 8846APR1202209211903974118 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			484,106.08		
		0220922	PARCIALIDAD 7 DEL CONVENIO Ref. 0148212985 002 00002320068354944448 085901984474326429 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			247,353.59		
		0220922	PARCIALIDAD 7 DEL CONVENIO Ref. 0148223198 002 00002320068354944448 085902014504326429 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH				
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB	PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,780.38		
		1298463	PAGO PREDIAL AL 6TO BIM LOTE 7 Ref. 0148963517 014 00014320655082186610 2022092240014 BET0000412984632 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			85,935.00	1,335,550.72	1,335,550.72
		0001031	PAGO A PROVEEDOR Ref. 0149043157 072 00072730001696427857 8846APR2202209211904518012 CASA LEY SAPI DE CV				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			158,141.33		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			44,947.15		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,303.46			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		208.55			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			97,131.33		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,796.93			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		287.51			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,081.28		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			43,606.00		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,264.57			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		202.33			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,438.99		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		526.05			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.17			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			124,066.58		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		393.93			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		63.03			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.42			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.43			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,702.14		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		234.95			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.59			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,838.31		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		45.85			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.34			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.94			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.47			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0066207PAGO TP DEP BOD Y ESTA ESC 662 Ref. 0149961171 072 00072320002041143522 7875APR2202209221904997382 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			222,545.77		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1633 NOTARIA 3 Ref. 0006167022			44,474.99		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1366 NOTARIA 3 Ref. 0006167029			27,626.49		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1519E NOTARIA 3 Ref. 0006167035			67,740.71		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1083 NOTARIA 3 Ref. 0006167041			137,481.95		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1167 NOTARIA 3 Ref. 0006167047			25,656.97		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1169 NOTARIA 3 Ref. 0006167055			33,456.33		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1712 NOTARIA 3 Ref. 0006167061			8,355.64		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1637 NOTARIA 3 Ref. 0006167067			18,523.73		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1651E NOTARIA 3 Ref. 0006167073			41,823.63		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1551E NOTARIA 3 Ref. 0006167079			15,428.96		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,512.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002209PAGO USO Y DISPOSICION DE ESPA Ref. 0150304817 112				
		00112180000030781026				
		88799387				
		PROCOLO SIETE SC				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,553.13		
		0002209DESC CAJAHOR NOMLISTRAY 1RASEP Ref. 0000541372				
		072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541372				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		115,944.47		
		0002209DESC CAJAHORRO NOMEVENT 1RASEP Ref. 0000541379				
		072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541379				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,682.50		
		0002209DESC CAJAHORRO NOMLISTRAY BONO Ref. 0000541380				
		072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541380				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		316,400.50		
		0002209CAJAAHOR NOMGRALOPE Y EVEOPE B Ref. 0000541381				
		072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541381				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		268,446.00		
		0002209DESC CAJAHORRO NOMEVE BONOSERV Ref. 0000541382				
		072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541382				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,184.35	
		BNET 0111557629 COMPRA VENTA Ref. 0083038014				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,650.43	
		BNET 0111557629 ADJUDICION Ref. 0083038025				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,433.31		
		PENS ALIM BONO SERV PUBLICO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,206.94		
		0002209DESC CAJA AHOR NOMDIETA 1RASEP Ref. 0000571626 072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000571626				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,751.25	
		BNET 2959007741 Pago derechos Ref. 2850868698				
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,468.53	
		TRANMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			144.50	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1406852947 Folio 455029 Ref. 2853759934					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,804.59		
		2804338PAGO PREDIAL EXP750D21 FERNAND Ref. 0151119853 014 00014375655084757762 2022092240014 BET0000428043380 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			104,219.56		
		2804336ISTP ESC20748 EXP1D22 JOSE ANG Ref. 0151119859 014 00014375655084757762 2022092240014 BET0000428043360 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
22/SEP	22/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	2,054,158.66	2,054,158.66
		Ref. COMP SPEI					
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,443.00		
		144102884 Ref. 144102884					
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		41.84			
		174102884 Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.69			
		174102884 Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			68,582.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,268.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		203.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			51,918.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		245.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4102884					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,635.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113845087 38273 TRANSMISION Ref. 0075154016			11,080.65		
23/SEP	23/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1504365275			33,256.08		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA 42 ESC 204 Ref. 0025363015			32,056.97		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000548PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ZOHIO Ref. 0153013572 072 00072375002502911578 8846APR2202209231906818049 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			3,343.05		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 PREDIAL CNA LITORA Ref. 0008046073			11,542.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 PREDIALES Y CNA Ref. 0053409037			40,844.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			121,875.14		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2757063HORAS EXTRAS Ref. 0153707936 030 00030320900024893221 BB2757063018692 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1266220MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0153880707 030 00030578900020386759 BB126622013041 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			377.00	2,468,542.22	2,468,542.22
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146955487 Transf a Municipio Ref. 3028906094			1,203.00	2,469,745.22	2,468,542.22
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			3,678.54		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		68.03			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.88			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,827.92		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		87.50			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14.00			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.36			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.54			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,022.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.27			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.20			
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,202.00		
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		34.85			
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.58			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,687.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.69			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7.95			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,559.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		74.15			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.86			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.78			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.60			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,595.19		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.43			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.11			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922PAGO TP ESC 4206 Ref. 0158831853 072 00072375010512488504 7875APR2202209261910144096 PROTOCOLO SIETE SC			6,682.34		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922PAGO TP ESC 4240 Ref. 0158841923 072 00072375010512488504 7875APR1202209261910151323 PROTOCOLO SIETE SC			10,784.15		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922PAGO TP ESC 4200 Ref. 0158845724 072 00072375010512488504			12,906.67		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202209261910153934 PROTOCOLO SIETE SC					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922PAGO CNA ESC 4240 Ref. 0158848154 072 00072375010512488504 7875APR2202209261910155523 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260909PENINSULAT3 Ref. 0158850546 112 00112180000024881123 88875702 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			2,400.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0158860477 112 00112180000024881123 88875849 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			0.01		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922orden 3490 Ref. 0158889253 072 00072375005534891414 8846APR2202209261910191129 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,400.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260922Transferencia interbancaria Ref. 0159055085 002 00002375701142010980 085907721044326920 ROSALBA,CUETO/HERNANDEZ			2,925.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464845927 Prefial palmare 17 Ref. 3187706097			68,955.95		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000052502BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			169,082.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000052503BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325,430.00	3,137,693.24	3,137,693.24
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			962.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.98			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.08			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002709TECOB ERR DEPOSITO CTA 1156 Ref. 0000034200 014 00014375655041411562 002601002209270000034200 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		15,808.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009401folio int 9,401 permiso para Ref. 0161182000 044 00044375256001532009 2022092740044B36K0000041465889 BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE		8,160.00		
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93390		481.00		
27/SEP	27/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 ALIN NUM OFIC 5112 Ref. 0080076013		21,359.40		
27/SEP	27/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ISTEP 1452 Ref. 0161599217 072 00072320002184509366 8846APR2202209271911703960 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		163,531.54		
27/SEP	27/SEP	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		190,478.08		
27/SEP	27/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		58,658.06		
27/SEP	27/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193006921 ISTEP Ref. 0091869010		119,296.32		
27/SEP	27/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193006921 ISTEP 38039 Ref. 0091869015		68,299.21		
27/SEP	27/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0290922pago de tp esc 94510 not 130 g Ref. 0162135173 072 00072320006520076352 8846APR2202209271912023533 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		48,905.56		
27/SEP	27/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000027ANTICIPO TRANSMISIONES Ref. 0162448233 072 00072375005862070266 8846APR1202209271912193016 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC	4,000,000.00		7,802,000.86	7,802,000.86
28/SEP	28/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		268.00		
28/SEP	28/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	7.76			
28/SEP	28/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	1.24			
28/SEP	28/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		39,027.93		
28/SEP	28/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	721.93			
28/SEP	28/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	115.51			
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		233,122.59		
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	585.53			
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	93.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	29.82				
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	4.77				
28/SEP	28/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		12,106.00			
28/SEP	28/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	223.95				
28/SEP	28/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	35.83				
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		25,667.00			
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	131.31				
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	21.01				
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	5.88				
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.94				
28/SEP	28/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		402.00			
28/SEP	28/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	11.65				
28/SEP	28/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	1.86				
28/SEP	28/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,287.34			
28/SEP	28/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	134.78				
28/SEP	28/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	21.56				
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		92,123.70			
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	214.10				
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	34.26				
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	10.50				
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.68				
28/SEP	28/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1885083PAGO TP ESC 4128 Ref. 0163351676 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000418850830 PROTOCOLO SIETE SC		10,553.20			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1885082PAGO TP ESC 4119 Ref. 0163351680 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000418850820 PROTOCOLO SIETE SC			10,553.20		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1885085PAGO TP ESC 4149 Ref. 0163351918 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000418850850 PROTOCOLO SIETE SC			10,553.20		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1890999PAGO TP ESC 4169 Ref. 0163364077 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000418909990 PROTOCOLO SIETE SC			14,902.62		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1890997PAGO TP ESC 4215 Ref. 0163364087 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000418909970 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1904129PAGO TP ESC 4152 Ref. 0163374947 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000419041290 PROTOCOLO SIETE SC			11,442.89		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1904133PAGO CNA ESC 4152 Ref. 0163374952 014 00014320655074138087 2022092840014 BET0000419041330 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310922pago de tp esc 92208 not 130 g Ref. 0163502155 072 00072320006520142590 8846APR2202209281912867513 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			10,993.36		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000034TRANSMISION 15893 NOTARIA 10 N Ref. 0163574910 072 00072560008097000936 8846APR2202209281912913526 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			16,126.79		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000035FORMA ISTEP 15299 NOTARIA 10 NV Ref. 0163574911 072 00072560008097000936 8846APR2202209281912913529 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			120.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000040TRANSMISION 16002 NOTARIA 10 N Ref. 0163574919 072 00072560008097000936 8846APR2202209281912913542 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			134,279.01		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			284,901.89		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 934400PREDIAL					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONSTANCIA Ref. 0085803021			2,400.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 Predial cta 163328 Ref. 0090022008			4,402.65		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,680.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			253,708.40		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000052724BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			13,205.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,792.70		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001100PAGO A PROVEEDOR Ref. 0164754638 072 00072730001696427857 8846APR2202209281913619843 CASA LEY SAPI DE CV			2,641.00	9,008,995.45	9,008,995.45
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				100,000.00	
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				32,044.66	
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				2,287.67	
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		66.33			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		10.61			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				37,614.83	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		695.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			113,884.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		321.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
		Ref. 4102884					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,424.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6599880					
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,333.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			38,441.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.88			
		Ref. 6669550					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,925.00		
		BNET 0112556294 FOLIO GR SEP29 384 Ref. 0090726013					
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			10,000,035.37		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,000,000.00			
		0002909TECOB INVERSION A CTA RECAUDAC Ref. 0000391916 044					
		00044375256010622625					
		002601002209290000391916					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0021599044			15,090.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93486			23,317.17		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93487			237.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 30802204125058 Ref. 0167215590 127 00127180001772830960 2209290157194273941 TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			99,360.00		
29/SEP	29/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			253,127.83	9,755,490.72	9,755,490.72
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,073.30		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		118.11			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		18.90			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			133,269.65		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,465.43			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		394.47			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,199.20		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		221.14			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		35.38			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,777.52		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		273.35			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.74			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,085.42		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		158.35			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003009DESCTO CAJAHORRO FINIQ 12205 Ref. 0000699348 072 00072375010122397836 002601002209300000699348 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		7,862.50			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003009DESCTO CAJAHORRO FINIQ 41406 Ref. 0000699349 072 00072375010122397836 002601002209300000699349 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		14,470.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108069816 PAGO MPS Ref. 0087827014			1,487.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM EVENT TARJ 2DA QNA SEP 202 Ref. 0000747132 014 00014375655036946864 002601002209300000747132 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,236,957.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM EVENT CHEQ 2DA QNA SEP 202 Ref. 0000747133 014 00014375655036946864 002601002209300000747133 MPIO DE PUERTO VALLARTA		884,991.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM DIETA TARJ 2DA QNA SEP 202 Ref. 0000747151 014 00014375655036946864 002601002209300000747151 MPIO DE PUERTO VALLARTA		375,414.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM DIETA CHEQ 2DA QNA SEP 202 Ref. 0000747152 014 00014375655036946864 002601002209300000747152 MPIO DE PUERTO VALLARTA		101,414.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM LISTA RAYATARJ 2DA SEP 202 Ref. 0000747153 014 00014375655036946864 002601002209300000747153 MPIO DE PUERTO VALLARTA		124,227.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM LISTA RAYA CHEQ2DA SEP 202 Ref. 0000747154 014 00014375655036946864 002601002209300000747154 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,976.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 15909 NOTARIA 10 N Ref. 0169943908 072 00072560008097000936 8846APR2202209301917194026			10,681.27		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,505.31		
		0000008TRANSMISION 15974 NOTARIA 10 N Ref. 0169943915 072 00072560008097000936 8846APR2202209301917194035					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			209,114.14		
		0000009TRANSMISION 15987 NOTARIA 10 N Ref. 0169943917 072 00072560008097000936 8846APR2202209301917194037					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			119,345.03		
		0000005TRANSMISION 15899 NOTARIA 10 N Ref. 0169943904 072 00072560008097000936 8846APR1202209301917194018					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.83		
		BNET 1545383458 lic construccion Ref. 3535479136					
30/SEP	30/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			96,822.10		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,679.24		
		BNET 1579183330 Pago licencia Ref. 3540343358					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		117.17			
		SICOCO SEP 2022 Ref. 1162349					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		18.74		3,756,328.28	3,756,328.28
		SICOCO SEP 2022 Ref. 1162349					

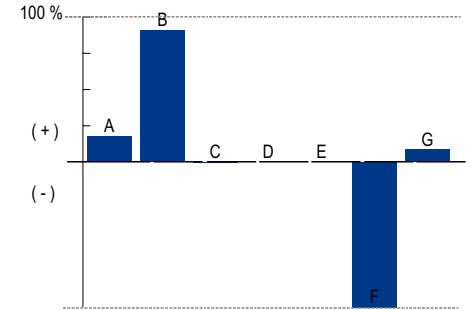
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,013,182.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	418
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,969,677.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	418

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,799,833.57	17.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,969,677.29	90.81%	B
Comisiones (-)	-50,184.98	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	214.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,013,182.58	-100.00%	F
Saldo Final	3,756,328.28	8.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

A9E025FD-786B-439E-9968-5903FB5B668F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MM3mHjp2w8WptxB85P+2x81g2CiOyVg50NXvPUXoadPP8KbkS9MCmim8n14DKAjn2Saq3kGefd0ZGzWnWDwHjSrAAryy/SBesm7tTKr02K59PRoTQRiWH0tzUp611LHS7Mc/XVmHGC361ijoYT9bSdVjk75d2uRs4Y8XxGHPOZzEtalywwwy9OitZ/71yay0X6hZZdKHTLY9r/PruvGkuPg4u5JVPylyX7n6Mr1aBcSjcuKmeogVyRLvMubxFdtzc1cCxYX5W9NdSfQJKqDam0qxLHdXJLOHzk36miubRAyrbBoN5iZyRkfWOTDh3f17ZeF0HDFY29ar5zSXzqwAGQ==

Sello SAT

F1/ph3HHjYvk1bxD55yNRct+clBeK+auqdk0fLRkG5Yzlak6P5zfU7pNhKhL/EKN9ti/DoXnFgs8BsNF0pMsYN3g31su/vy0BPd2FHbwE6Bkbyoxl0c++jGU+01YnQ41k6Lh3BD2G/k/kRhZSdCMiO5yaFICmpdcx4AkfF1ExxgofWI2nL8u9cL7N6mA0CbGv2ekp56jqDYxuxEEkDlyIVyHb0Qj9mk8Qj8Vw3eU21fag2pbKNaH3XciCMITz5BnoK+8zlfEzoGjvDUyQLKXo8FnRsDOv7ZMuGetDel1klv8eHqQ8d4ZPuvyA3VWmBnEKSZ/tconB79USQJ9GSGSYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9E025FD-786B-439E-9968-5903FB5B668F|2022-10-01T04:18:27|MM3mHjp2w8WptxB85P+2x81g2CiOyVg50NXvPUXoadPP8KbkS9MCmim8n14DKAjn2Saq3kGefd0ZGzWnWDwHjSrAAryy/SBesm7tTKr02K59PRoTQRiWH0tzUp611LHS7Mc/XVmHGC361ijoYT9bSdVjk75d2uRs4Y8XxGHPOZzEtalywwwy9OitZ/71yay0X6hZZdKHTLY9r/PruvGkuPg4u5JVPylyX7n6Mr1aBcSjcuKmeogVyRLvMubxFdtzc1cCxYX5W9NdSfQJKqDam0qxLHdXJLOHzk36miubRAyrbBoN5iZyRkfWOTDh3f17ZeF0HDFY29ar5zSXzqwAGQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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