



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		4,192,359.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.112</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,015.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>74,665.22</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,151,681.24
Saldo de Operación Inicial		15,151,681.24
Depósitos / Abonos (+)	478	129,668,035.80
Retiros / Cargos (-)	303	143,088,948.87
Saldo Final (+)		1,730,768.17
Saldo de Operación Final		1,730,768.17
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			9,445.32		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			52,970.34		

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		979.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		156.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			190,417.96	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,570.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		411.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09		
		Ref. 4102884				
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			390.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,730.75	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,206.58	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
01/DIC	01/DIC	TJ3 SITB2ANTICIPO4			35,000.00	
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 869249326				
01/DIC	01/DIC	P14 SAT		22,707.00		
		REF:04230XTF954440676464 CIE:0844985 Ref. GUIA:3175150				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			91,153.77	
		0011223REGIMEN DE CONDOMINIO 24 UDS Ref. 0152386044 002				
		00002375700913411489				
		085903136004333533				
		HERMAGOSE SA DE CV				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30.44	
		BNET 0147934041 9I Ref. 0009551018				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58.10	
		BNET 0147934041 7h Ref. 0009551024				
01/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			138,610.00	
		DIC01 14:12 MEXICO				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000004CNA U115126 EXP 5427 23 NOTARI Ref. 0153293911 072 00072560012385656842 8846APR1202312012689563763 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			41,617.60		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			816.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0054159041			1,380.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 TP ESC15933 NOT46G Ref. 0037981015			120,235.38	15,818,827.28	15,680,217.28
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			43,270.18		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		800.46			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		128.07			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			78,349.95		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,057.55			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		169.21			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.62			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			2,371.53		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		68.77			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		11.00			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			325.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.01			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.96			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,387.47		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		32.22			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.16			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			541.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.00			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.60			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,798.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.76			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.36			
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 462330		6,879.35			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 462330		1,100.69			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 462330		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 462330		132.80			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919512632 folio 566856 Ref. 0681884343			1,815.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 17494 NOTARIA 10 N Ref. 0163712827 072 00072560008097000936 8846APR2202312042695753068 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			94,357.62		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 17746 NOTARIA 10 N Ref. 0163893635 072 00072560012385656842 8846APR1202312042695858517 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			44,043.65		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE01085277U00000003692 6295 1162349 Ref. 3365030			814.58		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0781887Transferencia de RICARDO IVAN Ref. 0164058486 058 00058375000007971505 058-04/12/2023/04-141EQRD139 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			7,200.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0164357096 072 00072375004738760096 8846APR1202312042696141340 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,875.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041223PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0164506360 021 00021375040596860143 HSB5420993 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			7,200.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041223USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0164520156 021 00021375040596860143 HSB5423854 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			4,050.00		
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				404.00	
04/DIC	04/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				132,576.89	
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014TRANSMISION 17806 NOTARIA 10 N Ref. 0164749495 072 00072560012385656842 8846APR2202312042696382353 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			33,464.66		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006336PAGO TP ESC 6336 Ref. 0165079696 014 00014320655074138087 20231204400140BET0000422354750 PROTOCOLO SIETE SC			14,853.17		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006379PAGO TP ESC 6379 Ref. 0165079700 014 00014320655074138087 20231204400140BET0000422354800 PROTOCOLO SIETE SC			11,659.31		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006319PAGO TP ESC 6319 Ref. 0165079694 014 00014320655074138087 20231204400140BET0000422354720 PROTOCOLO SIETE SC			11,500.72		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006352PAGO TP ESC 6352 Ref. 0165079698 014 00014320655074138087 20231204400140BET0000422354780 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006333PAGO TP ESC 6333 Ref. 0165079695 014 00014320655074138087 20231204400140BET0000422354740 PROTOCOLO SIETE SC			11,550.52		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006353PAGO TP ESC 6353 Ref. 0165079699 014 00014320655074138087 20231204400140BET0000422354790			8,732.65		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	PROCOLO SIETE SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006280PAGO TP ESC 6280 Ref. 0165169305 072 00072375010512488504 7875APR2202312042696641495			8,732.65		
04/DIC	04/DIC	PROCOLO SIETE SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006346PAGO TP ESC 6346 Ref. 0165173197 072 00072375010512488504 7875APR1202312042696644377			11,591.44		
04/DIC	04/DIC	PROCOLO SIETE SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006218PAGO TP ESC 6218 Ref. 0165176681 072 00072375010512488504 7875APR1202312042696646553			49,765.96	11,422,312.91	11,422,312.91
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			778.05		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.56			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.61			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,525.81		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,027.16			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		164.35			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,928.68		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		673.88			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		107.82			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,594.60		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		66.48			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.64			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,365.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.38			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.94			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,431.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,959.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			111,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,502.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		240.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,398.00		
		BNET 0110861723 LICENCE A B Ref. 0098622022					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,310.00		
		0051223CUENTA 45863 Ref. 0167329855 072					
		00072375008192952352					
		8846APR2202312052697839682					
		SB PVR S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,488.16		
		0006260PAGO TP ESC 6260 Ref. 0167467444 014					
		00014320655074138087					
		20231205400140BET0000438199050					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,500.72		
		0006275PAGO TP ESC 6275 Ref. 0167467448 014					
		00014320655074138087					
		20231205400140BET0000438199140					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,702.80		
		0006276PAGO TP ESC 6276 Ref. 0167467449 014					
		00014320655074138087					
		20231205400140BET0000438199170					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,732.65		
		0006269PAGO TP ESC 6269 Ref. 0167467446 014					
		00014320655074138087					
		20231205400140BET0000438199080					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006271PAGO TP ESC 6271 Ref. 0167467447 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000438199120 PROTOCOLO SIETE SC			8,769.48		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC POGO INFRACCION E085 FOLIO:6207 Ref. *****2565			259.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 PAGO CNA CTA U1551 Ref. 0003176011			152.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006279PAGO TP ESC 6279 Ref. 0167827161 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000440861100 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006285PAGO TP ESC 6285 Ref. 0167827165 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000440861150 PROTOCOLO SIETE SC			8,807.16		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006282PAGO TP ESC 6282 Ref. 0167827163 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000440861120 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006270PAGO TP ESC 6270 Ref. 0167827160 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000440861090 PROTOCOLO SIETE SC			8,702.80		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006283PAGO TP ESC 6283 Ref. 0167827164 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000440861130 PROTOCOLO SIETE SC			11,500.72		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006300PAGO TP ESC 6300 Ref. 0167968289 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000441827110 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006354PAGO TP ESC 6354 Ref. 0167968290 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000441827120 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006286PAGO TP ESC 6286 Ref. 0167968287 014 00014320655074138087 20231205400140BET0000441827090 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,630.77		



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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0006293PAGO TP ESC 6293 Ref. 0167968288 014					
		00014320655074138087					
		20231205400140BET0000441827100					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE01107107U00000003693				1,600.00	
		9263 1162349 Ref. 3871829					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				30,437.06	
		4242436PAGO DEL PREDIAL 2023 TORRE FR Ref. 0168056560 014					
		00014375655080614896					
		20231205400140BET0000442424360					
		TORRE FRISA S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				3,287.00	
		BNET 0119691871 PERMISO PROV ALCOH Ref. 0080642008					
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.03	11,840,954.76
		Ref. COMP SPEI					11,840,954.76
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER				23,597.00	
		144102884 Ref. 144102884					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		684.30			
		174102884 Ref. 174102884					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		109.49			
		174102884 Ref. 174102884					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO				109,599.21	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,027.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		324.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO				117,660.23	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,588.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		254.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4102884					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO				260.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO				2,486.42	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,153.13		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.83			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.37			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,328.89		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.43			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.67			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471700049 Antonio Robledo Ref. 0843309476			519.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 6048793MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0171332496 030 00030578900020386759 BB6048793018852 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			54,242.77		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5943554MUNICIPIO PREDIALES 2 Y 3 ZYAN Ref. 0171387287 030 00030578900020386759 BB5943554020713 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			300.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 13:33 MEXICO			5,627.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 13:33 MEXICO			5,940.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0061223PAGO 5 CNA Ref. 0171656827 072 00072375010512488504 7875APR1202312062700350447 PROTOCOLO SIETE SC			1,235.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000010FORMA TRANSMISION 17746 NOTARI Ref. 0172000781 072 00072560012385656842 8846APR2202312062700557667 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			282,322.49		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			808.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO ALCOHOL ZR AL 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00826618			3,424.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17496 JOSHUA Ref. 0046153030			309,273.66		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17490 PHILLI Ref. 0046153037			41,058.62		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 862 23 Ref. 0063150036			247.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 865 23 Ref. 0063150042			247.00	12,803,136.40	12,791,569.40
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			933.00		
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		27.05			
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.33			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			122,127.92		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,259.30			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		361.49			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,514.04		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		749.24			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		119.88			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,102.89		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.39			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.26			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,453.65		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		100.60			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.10			
07/DIC	07/DIC	TK7 SITB2MARITIME MARITIME 2250799 Ref. 872393247029290			35,000.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			741.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,300.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,300.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMCASH Ref. REFBNTC00478156					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161190121 Folio 275540 Ref. 0941383719			12,368.63		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9179987ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE 2023 Ref. 0175342507 136 00136375000000171279 136-07/12/2023/07-1709179987 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			2,400.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9179986PERMISO CABALLETE DICIEMBRE 20 Ref. 0175342508 136 00136375000000171279 136-07/12/2023/07-1709179986 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			490.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17502 Ref. 0022802005			78,638.80		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO DDUMA0922023 MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			14,785.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,212.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 PAGO FACTURA Ref. NC 0112730510			11,656.18		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA ECO DUYMASMA0047 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			18,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0071223FAC OFRENDA PERMISO CAMPER VEN Ref. 0175703229 058 00058375000023660706 058-07/12/2023/07-141ESKN985 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9186911PRORROGA EXPEDIENTE 5996 2023 Ref. 0175732841 136 00136578429900900119 136-07/12/2023/07-0429186911 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			386,460.78		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019458pago espacio publico nov y dic Ref. 0176087067 072 00072375006530052379 8846APR1202312072703047398 DOLCE VITA SA DE CV			27,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006401PAGO TP ESC 6401 Ref. 0176638662 072 00072375010512488504 7875APR1202312072703358074 PROTOCOLO SIETE SC			35,801.24		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006346PAGO TP ESC 6346 Ref. 0176655135 072 00072375010512488504 7875APR2202312072703369922 PROTOCOLO SIETE SC			166.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006373PAGO TP ESC 6373 Ref. 017666966 072 00072375010512488504 7875APR2202312072703377533 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0129096PAGO CNA ESC 6373 U 129096 Ref. 0176690694 072 00072375010512488504 7875APR2202312072703389189 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006378PAGO TP ESC 6378 Ref. 0176697780 072 00072375010512488504 7875APR1202312072703392780 PROTOCOLO SIETE SC			20,975.91		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006399PAGO TP ESC 6399 Ref. 0176703897 072 00072375010512488504 7875APR1202312072703395924 PROTOCOLO SIETE SC			55,645.76		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006413PAGO TP ESC 6413 Ref. 0176710579 072 00072375010512488504 7875APR1202312072703399190 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006418PAGO TP ESC 6418 Ref. 0176716284 072 00072375010512488504 7875APR1202312072703401945 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0168583PAGO CNA ESC 6418 U 168583 Ref. 0176720868 072 00072375010512488504 7875APR1202312072703404305 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006443PAGO TP ESC 6443 Ref. 0176728974 072 00072375010512488504 7875APR2202312072703408044 PROTOCOLO SIETE SC			113,412.38		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006458PAGO TP ESC 6458 Ref. 0176736505 072 00072375010512488504 7875APR2202312072703411862 PROTOCOLO SIETE SC			16,748.68		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071223ANTICIPO TRANSMISION PATRIMONI Ref. 0177076669 072 00072375005862070266 8846APR2202312072703624850 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			3,000,000.00	16,942,250.14	16,942,250.14
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,327.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		67.48			
		174102884 Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.80			
		174102884 Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			101,055.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,869.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		299.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			69,721.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		941.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4102884					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,338.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,417.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0178591618 072					
		00072320010861188704					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202312082704557455					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,323.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0178591614 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202312082704557450					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0178591619 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202312082704557458					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			275,353.17		
		0081223FAC ALTEA HABITABILIDADES TORR Ref. 0178700473 058					
		00058375000002200970					
		058-08/12/2023/08-141ESUZ641					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
08/DIC	08/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			90,000,027.89		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,406,764.76			
		0000812AGUNALDO 2023 JUB TARJETA Ref. 0000067774 014					
		00014375655036946864					
		002601002312080000067774					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,422,971.69			
		0000812AGUNALDO 2023 JUB CHEQUE Ref. 0000067775 014					
		00014375655036946864					
		002601002312080000067775					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,980,825.04			
		0000812AGUNALDO 2023 GRAL TARJETA Ref. 0000067777 014					
		00014375655036946864					
		002601002312080000067777					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,545,142.64			
		0000812AGUNALDO 2023 GRAL CHEQUE Ref. 0000067778 014					
		00014375655036946864					
		002601002312080000067778					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,371,740.58			
		0000812AGUNALDO 2023 GRAL OP TARJETA Ref. 0000067779 014					
		00014375655036946864					
		002601002312080000067779					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,150,589.98			
		0000812AGUNALDO 2023 GRAL OP CHEQUE Ref. 0000067780 014					
		00014375655036946864					
		002601002312080000067780					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,729,618.20			
		0000812AGUNALDO 2023 EVEN OP TARJETA Ref. 0000067781 014					



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864				
		002601002312080000067781				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,635.39		
		0000812AGUNALDO 2023 EVENT OP CHEQUE Ref. 0000067782 014				
		00014375655036946864				
		002601002312080000067782				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,939,401.39		
		0000812AGUNALDO 2023 EVENT TARJETA Ref. 0000067783 014				
		00014375655036946864				
		002601002312080000067783				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,086,221.04		
		0000812AGUNALDO 2023 EVEN CHEQUE Ref. 0000067784 014				
		00014375655036946864				
		002601002312080000067784				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,936,785.50		
		0000812AGUNALDO 2023 DIETA TARJETA Ref. 0000067785 014				
		00014375655036946864				
		002601002312080000067785				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		508,030.50		
		0000812AGUNALDO 2023 DIETA CHEQUE Ref. 0000067786 014				
		00014375655036946864				
		002601002312080000067786				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		140,988.13		
		0000812AGUNALDO 2023 LISTA RAYTARJETA Ref. 0000067787 014				
		00014375655036946864				
		002601002312080000067787				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,278.08	
		0081223Transimision Ref. 0179064883 002				
		00002320701924743514				
		085905621710334232				
		ERIK ULISES, VENADERO/PERALES				
08/DIC	08/DIC	Y15 CE01054609U00000003696			14,591.47	
		1245 1162349 Ref. 5094944				
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			186,200.00	
		AUTORIZACION REGIMEN EN CONDOMBMRASH Ref.				
		REFBNTC00330132				
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,489.07	
		0006193PAGO COMP TP ESC 6193 Ref. 0179226293 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202312082704978687				
		PROTOCOLO SIETE SC				
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,503.57	

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0104757505 Ref. 0003026025				
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,000.00		
		0231208PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179369080 014					
		00014730655006068702					
		20231208400140HDH0000438077470					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			36,487.03		
		0231208PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179369127 014					
		00014730655006068702					
		20231208400140HDH0000438079320					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,297.00		
		0231208PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179369175 014					
		00014730655006068702					
		20231208400140HDH0000438075750					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,473.30		
		BNET 0110403164 TP 2848 NOTARIA 3 Ref. 0050558008					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,130.55		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 20281 Ref. 0030291016					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,520.76		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 20273 Ref. 0030291023					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,130.55		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 20290 Ref. 0030291030					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,951.54		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 20289 Ref. 0030291037					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,318.64		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 18916 Ref. 0030291044					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,980.56		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 19264 Ref. 0030291051					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,980.56		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 19280 Ref. 0030291058					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,042.56		
		BNET 0101352423 TRANSMISION 18951 Ref. 0030291065					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			404.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			176.00		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,792.95		
		4806585TRANSM DOM ESC 12640 NOT45 GDL Ref. 0180365026 014					
		00014320655007581821					
		20231208400140BET0000448065850					
		LOPEZ VERGARA Y CIA SC					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,432.41		
		4820269TRANSM DOM ESC 12596 NOT45 GDL Ref. 0180377523 014					
		00014320655007581821					
		20231208400140BET0000448202690					
		LOPEZ VERGARA Y CIA SC					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,901.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0085854FAC VALARTE MULTA POR TRABAJOS Ref. 0180534833 072 00072375011761198178 8846APR1202312082705842760 GOVACASA S DE RL DE CV					
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0115329094		2,000,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1947712MUNICIPIO REGIMEN 3 ZYAN Ref. 0181310799 030 00030578900020386759 BB1947712020453 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			32,220.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7672020MUNICIPIO REGIMEN 2 ZYAN Ref. 0181320649 030 00030578900020386759 BB7672020723 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			28,640.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0050900026			133,000.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 3180 3379 2859 Ref. 0014112007			31,340.00	944,291.17	944,291.17
09/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108609STRUCCIO			55,543.59	999,834.76	944,291.17
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,037.00		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		30.07			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.81			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			76,018.93		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,406.31			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		225.01			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95,672.81		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,291.45			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		206.63			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.95			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,393.32		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.77			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.12			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/DIC	11/DIC	V42	VENTAS DEBITO		390.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/DIC	11/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/DIC	11/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/DIC	11/DIC	V45	VENTAS CREDITO		809.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/DIC	11/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	14.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	V42	VENTAS DEBITO		17,238.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/DIC	11/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	232.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	37.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		865.38			
			BNET 0158819408 VAL ND 865 23 Ref. 0063948008					
11/DIC	11/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,182.06			
			BNET 0158819408 VAL ND 862 23 Ref. 0063948014					
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBALAJIO		11,370.69			
			1958392predial 1F NAUTICO U156443 Ref. 0189280788 030					
			00030320900032317511					
			BB1958392020433					
			NOTARIOS NUMERO 18 SC					
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,879.84			
			P PREDIAL U162004 U.806 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,732.65			
			0006287PAGO TP ESC 6287 Ref. 0189966681 014					
			00014320655074138087					
			20231211400140BET0000412673820					
			PROTOCOLO SIETE SC					
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,732.65			
			0006288PAGO TP ESC 6288 Ref. 0189966682 014					
			00014320655074138087					
			20231211400140BET0000412673830					
			PROTOCOLO SIETE SC					
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,732.80			
			0006339PAGO TP ESC 6339 Ref. 0189966683 014					
			00014320655074138087					
			20231211400140BET0000412673850					
			PROTOCOLO SIETE SC					
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,732.65			
			0006277PAGO TP ESC 6277 Ref. 0189966680 014					
			00014320655074138087					
			20231211400140BET0000412673810					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006351PAGO TP ESC 6351 Ref. 0189966684 014 00014320655074138087 20231211400140BET0000412673860 PROTOCOLO SIETE SC			11,500.72		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006357PAGO TP ESC 6357 Ref. 0190040500 014 00014320655074138087 20231211400140BET0000413163650 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006377PAGO TP ESC 6377 Ref. 0190040501 014 00014320655074138087 20231211400140BET0000413163690 PROTOCOLO SIETE SC			11,500.72		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006386PAGO TP ESC 6386 Ref. 0190040503 014 00014320655074138087 20231211400140BET0000413163710 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006377PAGO CNA ESC 6377 Ref. 0190090306 014 00014320655074138087 20231211400140BET0000413487640 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 17764 NOTARIA 10 N Ref. 0190743944 072 00072560012385656842 8846APR1202312112711880199 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			24,614.57		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000018971MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,590.00		
11/DIC	11/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			305,507.84		
11/DIC	11/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070560PAGO TP ESC 70560 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0191623149 072 00072320002041143522 7875APR2202312112712442715 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			30,337.59		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006329PAGO TP ESC 6329 Ref. 0191900071 072 00072375010512488504 7875APR1202312112712597352 PROTOCOLO SIETE SC			311,244.24		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006329PAGO TP ESC 6329 2 Ref. 0191908117 072			2,869.54		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202312112712601606 PROTOCOLO SIETE SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0063293PAGO TP ESC 6329 3 Ref. 0191912834 072 00072375010512488504 7875APR1202312112712603884 PROTOCOLO SIETE SC			11,325.17		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO HFS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			140,000.00	2,113,526.86	2,113,526.86
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AUTORIZACION REG EN CONDOMINIOMBMCASH Ref. REFBNTC00330132			106,400.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AUTORIZACION REG DE CONDOMINIOMBMCASH Ref. REFBNTC00330132			798,000.01		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17532 FH3 CO Ref. 0079863007			95,684.77		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17598 RAY LA Ref. 0079863013			33,412.83		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17543 JASON Ref. 0079863019			18,660.57		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17511 RENEE Ref. 0079863025			153,165.70		
12/DIC	13/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			40,371.27		
12/DIC	13/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			783.42		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 17536 NOTARIA 10 N Ref. 0194391682 072 00072560008097000936 8846APR2202312122714274032 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			100,716.98		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 17582 NOTARIA 10 N Ref. 0194430419 072 00072560012385656842 8846APR1202312122714297051 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			70,704.79		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 17652 NOTARIA 10 N Ref. 0194430420 072 00072560012385656842 8846APR2202312122714297053 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			100,871.55		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121223ESC 496 Recti 104 Ref. 0194633481 072 00072375011554556684 7875APR2202312122714417945 PVN 10 SC			166.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121223ESC 411 Recti de TP 411 Ref. 0194960976 072			166.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 7875APR1202312122714608808 PVN 10 SC					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121223ESC 458 Recti de TP 248 Ref. 0194970697 072 00072375011554556684 7875APR2202312122714612762 PVN 10 SC			166.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121223ESC 344 Recti de TP 344 Ref. 0194976247 072 00072375011554556684 7875APR2202312122714615668 PVN 10 SC			166.00	3,632,962.75	2,113,526.86
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				2,476.98	
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		71.83			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		11.49			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				113,256.60	
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,095.18			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		335.23			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				279,352.77	
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,771.06			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		603.37			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.83			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				650.00	
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.76			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.40			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				19,518.43	
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		361.07			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.77			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				31,174.87	



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		420.84			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.33			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006394PAGO TP ESC 6394 Ref. 0195892376 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000452679170 PROTOCOLO SIETE SC			14,421.71		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006390PAGO TP ESC 6390 Ref. 0195892397 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000452679660 PROTOCOLO SIETE SC			10,299.21		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006410PAGO TP ESC 6410 Ref. 0195892416 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000452680130 PROTOCOLO SIETE SC			16,211.45		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006428PAGO TP ESC 6428 Ref. 0195892493 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000452681840 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006429PAGO TP ESC 6429 Ref. 0195892518 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000452682260 PROTOCOLO SIETE SC			8,732.65		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 ISABI ESC 31716 Ref. 0039691015			6,522.57		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006415PAGO TP ESC 6415 Ref. 0196414611 072 00072375010512488504 7875APR2202312132715392287 PROTOCOLO SIETE SC			16,926.09		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 NO ADEUDO ESC 3171 Ref. 0039691026			247.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006245PAGO TP ESC 6245 Ref. 0196490377 072 00072375010512488504 7875APR2202312132715443715 PROTOCOLO SIETE SC			16,458.69		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006334PAGO TOTAL TP ESC 6334 Ref. 0196505618 072 00072375010512488504 7875APR2202312132715451936 PROTOCOLO SIETE SC			9,743.69		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110815PAGO CNA ESC 6425 Ref. 0196516611 072			247.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202312132715459143 PROTOCOLO SIETE SC					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0168080PAGO CNA ESC 6334 Ref. 0196520329 072 00072375010512488504 7875APR1202312132715461522 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006404PAGO TP ESC 6404 Ref. 0196525559 072 00072375010512488504 7875APR2202312132715464970 PROTOCOLO SIETE SC			10,505.42		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006325PAGO TP ESC 6325 Ref. 0196529885 072 00072375010512488504 7875APR1202312132715467590 PROTOCOLO SIETE SC			12,034.85		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053182PAGO CNA ESC 6325 Ref. 0196533009 072 00072375010512488504 7875APR2202312132715469522 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 19777 Ref. 0010376011			52,050.73		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 19849 Ref. 0010376018			11,854.39		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 17851 Ref. 0010376025			14,602.84		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9306588Las Terazzas Ref. 0197151527 136 00136375079509000115 136-13/12/2023/13-0079306588 ALLAN BRUCE CARSWELL			3,424.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006411PAGO TP ESC 6411 Ref. 0197212874 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000461821700 PROTOCOLO SIETE SC			20,998.72		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006440PAGO TP ESC 6440 Ref. 0197212842 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000461811360 PROTOCOLO SIETE SC			7,154.37		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006460PAGO TP ESC 6460 Ref. 0197212875 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000461821760 PROTOCOLO SIETE SC			6,950.44		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,732.65		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0006494PAGO TP ESC 6494 Ref. 0197212876 014 00014320655074138087 20231213400140BET0000461821780 PROTOCOLO SIETE SC					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165569400 LIC DE EDIF H1U 22 Ref. 0010790014			30,334.72		
13/DIC	13/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			5,702.00		
13/DIC	13/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			645,564.97		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 PREDIAL ESC 31716 Ref. 0004462014			1,266.62		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131223pago alineamiento y num of p24 Ref. 0197759610 044 00044375032005168486 2023121340044B36K0000054291829 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			28,335.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484131002 Oficio 226271 ayun Ref. 1466286676			118,568.06		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006368PAGO TP ESC 6368 Ref. 0197834605 072 00072375010512488504 7875APR2202312132716333787 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006372PAGO TP ESC 6372 Ref. 0197842273 072 00072375010512488504 7875APR1202312132716338172 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131223FOLIO INTERNO 12502 Ref. 0197847049 072 00072744002647931086 7875APR2202312132716341360 IVAN ZENTENO QUINTERO			1,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006507PAGO TP ESC 6507 Ref. 0197847851 072 00072375010512488504 7875APR1202312132716341775 PROTOCOLO SIETE SC			281.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131223FOLIO INTERNO 12501 Ref. 0197852655 072 00072744002647931086 7875APR2202312132716344877 IVAN ZENTENO QUINTERO			1,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131223Transferencia interbancaria Ref. 0197902028 002 00002320038955121755 085909711874334737 MARIO IGNACIO,MORENO/GUERRERO			24,770.61		
13/DIC	13/DIC	Y15 CE01020144U00000003701			923.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9243 1162349 Ref. 6829920					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131223CONVENIO 111-2023 PAGO 2-3 Ref. 0198057282 002 00002320027455422237 085909981564334735 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			445,031.04		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 INSC REGIMEN CUALE Ref. 0022067019			300,120.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093397 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468574910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			76,082.51		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093413 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468575460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093414 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468575500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093399 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468574950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.44		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093443 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468576520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.44		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093392 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468574740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093416 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468575550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			5,644.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093871 014 00014730655006068702 20231213400140HDH0000468576630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			24,024.68		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093888 014 00014730655006068702			86,951.44		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20231213400140HDH0000468577270					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,906.07		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093896 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468577490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.44		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093869 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468576580					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,430.00		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198093905 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468577830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,826.00		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198094200 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468578490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,300.00		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198094201 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468578540					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			96,098.72		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198094206 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468578650					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.44		
		0231213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198094203 014					
		00014730655006068702					
		20231213400140HDH0000468578590					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			420,856.31		
		0131223CONVENIO 111-2023 PAGO 3-3 Ref. 0198142420 002					
		00002320027455422237					
		085900137724334739					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TECMB PAOG PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			154,000.00		
		0005655PAGO A PROVEEDOR Ref. 0199008877 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202312132717045568					
		CASA LEY SAPI DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			105,940.00	3,637,681.33	3,637,681.35
		0005655PAGO A PROVEEDOR Ref. 0199008875 072					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072730001696427857					
		8846APR1202312132717045564					
		CASA LEY SAPI DE CV					
14/DIC	13/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
14/DIC	14/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			32,101.71		
		144102884 Ref. 144102884					
14/DIC	14/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		930.94			
		174102884 Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		148.95			
		174102884 Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			345,334.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,388.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,022.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			84,128.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,135.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		181.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37			
		Ref. 4102884					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			44,944.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		831.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			325.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,846.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		311.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,472.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		195.35			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,932.27		
		MPIO DE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			131,080.41		
		0000001TRANSMISION 17630 NOTARIA 10 N Ref. 0101384012 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202312142718699635					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			153,110.33		
		0000002TRANSMISION 17692 NOTARIA 10 N Ref. 0101384014 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202312142718699640					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,426.00		
		BNET 0104757505 TP 3196E 3573E NOT Ref. 0080720013					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,504.00		
		BNET 2627316518 PAGO CUENTA 86217 Ref. 0057974012					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,945.00		
		BNET 0104757505 TP 3179 NOTARIA 3 Ref. 0080720020					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			766.46		
		0141223PAGO ISABI DE 1987 Ref. 0101648445 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202312142718888523					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,149.00		
		0000003TRANSMISION 17604 NOTARIA 10 N Ref. 0101649083 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312142718888789					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,091.21		
		0000005TRANSMISION 17654 NOTARIA 10 N Ref. 0101649095 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312142718888815					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,163.11		
		0000006TRANSMISION 17704 NOTARIA 10 N Ref. 0101649099 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312142718888826					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,116.98		
		0000008TRANSMISION 17734 NOTARIA 10 N Ref. 0101649103 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312142718888837					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,704.79		
		0000004TRANSMISION 17607 NOTARIA 10 N Ref. 0101649088 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312142718888803					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 17709 NOTARIA 10 N Ref. 0101649100 072 00072560012385656842 8846APR2202312142718888831 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			101,592.87		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0059793065			23,850.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			202.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			223,167.10		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CURSOS PROCT CIVIL Ref. 0088507071			1,628.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 PAGO A ECOLOGIA Ref. 0088507082			600.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 VO BO PROTECCION C Ref. 0053589028			1,925.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 VO BO PROTEC IXTAP Ref. 0053589039			1,925.00		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17698 WOLF P Ref. 0044643007			97,288.38		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0141223pago permiso alcohol Ref. 0103305433 036 00036375500594214462 036PORT14122023137780498 ALBERTO MARTIN COVARRUBIAS LOPEZ			3,424.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006515PAGO TP ESC 6515 Ref. 0103713712 072 00072375010512488504 7875APR1202312142720203477 PROTOCOLO SIETE SC			11,520.76		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006495PAGO TP ESC 6495 Ref. 0103719899 072 00072375010512488504 7875APR1202312142720208544 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0062678PAGO CNA ESC 6495 Ref. 0103725997 072 00072375010512488504 7875APR1202312142720213345 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141223PAGO DE 8 CNAS Ref. 0103731762 072 00072375010512488504 7875APR2202312142720217663 PROTOCOLO SIETE SC			1,976.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0006431PAGO A CTA TP ESC 6431 Ref. 0103790381 014					
			00014320655074138087					
			20231215400140BET0000419160130					
			PROCOLO SIETE SC					
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,500.72	497,628.56	497,628.56
			0006431PAGO TOTAL TP ESC 6431 Ref. 0103790372 014					
			00014320655074138087					
			20231215400140BET0000419150430					
			PROCOLO SIETE SC					
15/DIC	15/DIC		I72 VENTAS TDC INTER				85,323.00	
			144102884 Ref. 144102884					
15/DIC	15/DIC		I73 COM VTAS TDC INTER		2,474.35			
			174102884 Ref. 174102884					
15/DIC	15/DIC		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		395.90			
			174102884 Ref. 174102884					
15/DIC	15/DIC		V45 VENTAS CREDITO				105,764.52	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/DIC	15/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,956.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/DIC	15/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		313.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/DIC	15/DIC		V42 VENTAS DEBITO				430,835.01	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/DIC	15/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,816.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/DIC	15/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		930.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/DIC	15/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/DIC	15/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
			Ref. 4102884					
15/DIC	15/DIC		V45 VENTAS CREDITO				130.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/DIC	15/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/DIC	15/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/DIC	15/DIC		V42 VENTAS DEBITO				6,035.71	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/DIC	15/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/DIC	15/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/DIC	15/DIC		V45 VENTAS CREDITO				2,991.42	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/DIC	15/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/DIC	15/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,263.84		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.55			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.89			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070502PAGO TP ESC 70502 NOT 3 ZAP Ref. 0106881471 072 00072320002041143522 7875APR1202312152722215428 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,130.55		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070561PAGO TP ESC 70561 NOT 3 ZAP Ref. 0106898209 072 00072320002041143522 7875APR2202312152722230211 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,520.76		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070660PAGO TP ESC 70660 NOT 3 ZAP Ref. 0106920544 072 00072320002041143522 7875APR2202312152722247903 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,130.55		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070657PAGO TP ESC 70657 NOT 3 ZAP Ref. 0106944294 072 00072320002041143522 7875APR2202312152722263046 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,713.11		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070622PAGO TP ESC 70622 NOT 3 ZAP Ref. 0106960717 072 00072320002041143522 7875APR1202312152722275194 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			8,624.44		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070515PAGO TP ESC 70515 NOT 3 ZAP Ref. 0106976427 072 00072320002041143522 7875APR1202312152722285836 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			14,639.22		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION 17606 NOTARIA 10 N Ref. 0107213579 072 00072560012385656842 8846APR1202312152722448817 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			100,871.55		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296336078 202300268859 Ref. 1633974946			6,599.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151223TP Esc 418 Adj Herencia Ref. 0107628567 072 00072375011554556684 7875APR2202312152722737013 PVN 10 SC			18,757.70		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151223TP Esc 418 CV Ref. 0107634703 072			18,757.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 7875APR1202312152722744776 PVN 10 SC					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108834			20,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108835			18,039.60		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		374,648.00	374,648.00
17/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 DICIEMBRE DC Ref. 0037008046			2,000.00	376,648.00	374,648.00
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			73,840.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,365.98			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		218.56			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,174.53		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,595.14			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		255.22			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,572.61		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		66.09			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.57			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.75			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.28			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			152.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.81			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.45			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,386.32		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		356.20			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,543.42		
		0181223PAGO ISABI ESC 25 229 Ref. 0119278060 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202312182730115786					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			519,506.98		
		1549869SPEI Ref. 0119345767 002					
		00002375700715498697					
		085900004714235230					
		JOSE LUIS,NU@O/NU@O					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			519,506.98		
		0181223Transferencia interbancaria Ref. 0119381834 002					
		00002375700715498697					
		085901892544335236					
		JOSE LUIS,NU@O/NU@O					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,795.36		
		Ref. 108861					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,301,844.24		
		LICENCIAS DE URBANIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			442,383.92		
		LICENCIA EDIFICACION ETAPA VI BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
18/DIC	18/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			74,360.01		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
18/DIC	18/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			101.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,649,205.81		
		0000001TRANSMISION 17880 NOTARIA 10 N Ref. 0120001003 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312182730554104					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,367.79		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		180,300.47			
		ISR NOV FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	P14 SAT		60,305.00			
		REF:04237IXI510040866447 CIE:0844985 Ref. GUIA:0807774					
18/DIC	18/DIC	P14 SAT		4,249.00			
		REF:04237JEL820040865429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0812449					
18/DIC	18/DIC	P14 SAT		9,682.00			
		REF:04237JE9050040867408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0825616					
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,216,083.09			
		PAGO SIPARE B9836776383 202311 664009 Ref. 352N165708					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00		750,948.42	750,948.42
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,815.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		52.63			
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.42			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,318.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		375.84			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		60.13			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,750.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		793.05			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		126.89			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.92			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.75			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			247.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.56			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.73			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,733.81		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.40			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.74			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			203,491.17		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,747.13			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		439.54			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			64,092.53		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,185.71			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		189.71			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17560 Ref. 0060893050			304,873.98		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,953.08		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 ISABI 17631 WILLIA Ref. 0060893068					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			179,465.36		
		BNET 0158819408 ISABI 17725 DOUGLA Ref. 0031367014					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,448.11		
		BNET 0158819408 ISABI 17578 KAREN Ref. 0031367021					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,723.87		
		BNET 0158819408 ISABI 17790 JUAN D Ref. 0031367028					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,089.37		
		BNET 0158819408 ISABI 17757 JESUS Ref. 0031367035					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,248.02		
		BNET 0158819408 ISABI 17814 EUGENI Ref. 0031367041					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,912.42		
		0191223not58gdlluisestrada Ref. 0123274003 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202312192732464134					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,140.34		
		BNET 0158819408 ISABI 17793 JOSE O Ref. 0031367049					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,301.86		
		BNET 0158819408 ISABI 17765 JOSE C Ref. 0031367056					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0121418866 Ref. 0051392014					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,584.18		
		BNET 0147934041 predial 5h Ref. 0031607011					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 108909					
19/DIC	19/DIC	Y15 CE01045116U00000003707			20,083.56		
		0267 1162349 Ref. 9520567					
19/DIC	19/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			101.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
19/DIC	19/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			124,716.94		
		RHR1611144V1 PAGO FACTURA Ref. NC 0112730510					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,089.37		
		BNET 0158819408 ISABI 17805 MARIA Ref. 0038642021					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,203.38	2,290,594.62	2,290,594.62
		BNET 0158819408 ISABI 17660 BRIAN Ref. 0038642027					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,751.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43,551.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		587.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		7.98			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.28			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201223TP not 10 ptvallarta Ref. 0126867596 002 00002180701242841451 085900981544335432 ADRIAN,BOJORQUEZ/ESPINOSA			814.45		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201223Certificado de no adeudo Ref. 0126870764 002 00002180701242841451 085900987824335437 ADRIAN,BOJORQUEZ/ESPINOSA			247.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 6353551ESC 7104 Ref. 0127257101 030 00030320900016584483 BB6353551018852 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			72,665.27		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 Basura Galeanas Ref. 0041225016			4,900.00		
20/DIC	20/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			37,024.47		
20/DIC	20/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			30,113.34		
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0115329094		2,000,000.00			
20/DIC	20/DIC	P14 SAT REF:04237Q0S650040810491 CIE:0844985 Ref. GUIA:1987920		28,811.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9121722TECOB PAGO VARIOS Ref. 0128837130 014 00014375655089977149 20231220400140BET0000491217220 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015128569 DESCTO NOM EVEN AGUINAL23 Ref. 0000556730 072 00072375010122397836 002601002312200000556730 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		76,265.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015128568 DESCTO NOM JUB AGUINAL23 Ref. 0000556731 072 00072375010122397836 002601002312200000556731 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		573,904.50			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015128567 DESCTO NOM GRAL AGUINAL23 Ref. 0000556732 072 00072375010122397836 002601002312200000556732 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,153,675.36			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		138,075.00			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00020128570	DESCTO PRESTA AGUINALDO23 Ref. 0000579546 072				
		00072375010122397836					
		002601002312200000579546					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				104,864.58	
		0000009TRANSMISION 17677 NOTARIA 10 N Ref. 0129371779 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202312202736145050					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				100,163.11	
		0000010TRANSMISION 17736 NOTARIA 10 N Ref. 0129371780 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202312202736145059					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				98,617.42	
		0000008TRANSMISION 17621 NOTARIA 10 N Ref. 0129371774 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202312202736145041					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				31,681.61	
		0000011TRANSMISION 17851 NOTARIA 10 N Ref. 0129371786 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202312202736145066					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.15	845,529.39
		Ref. COMP SPEI					845,529.39
21/DIC	21/DIC	I72 VENTAS TDC INTER				4,200.00	
		144102884 Ref. 144102884					
21/DIC	21/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		121.79			
		174102884 Ref. 174102884					
21/DIC	21/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.49			
		174102884 Ref. 174102884					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO				6,716.84	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO				40,143.16	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		541.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4102884					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO				1,193.30	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
		0005703PAGO TP ESC 5703 Ref. 0130904691 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202312212736999554					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,191.53		
		0006501PAGO TP ESC 6501 Ref. 0130907730 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202312212737001424					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,282.31		
		0006509PAGO TP ESC 6509 Ref. 0130910580 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202312212737003036					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,834.98		
		0006505PAGO TP ESC 6505 Ref. 0130952232 014					
		00014320655074138087					
		20231221400140BET0000406175940					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,155.05		
		0006432PAGO TP ESC 6432 Ref. 0130952239 014					
		00014320655074138087					
		20231221400140BET0000406184460					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/DIC	21/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0115329094					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,010.00		
		Ref. 108961					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,235.00		
		0211223PAGO 5 CNAS Ref. 0131441060 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202312212737321115					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			5,970.00		
		0211223DIVISION DE LICENCIAS Ref. 0131568551 030					
		00030225285463601014					
		BB16409017656					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					
21/DIC	21/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			201,992.57		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,924.29		
		0211223PAGO ISABI ESC 24 660 Ref. 0132472753 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202312212737982641					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 251 Ref. 0098100019			272,753.14		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1903212ISTP ESC23085 EXP351D23 JEFFRE Ref. 0132672207 014 00014375220007592915 20231221400140BET0000419032120 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			63,569.37		
21/DIC	21/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			392.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,223.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0049660014			828.00		
21/DIC	21/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
21/DIC	21/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
21/DIC	21/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
21/DIC	21/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	693,370.11	693,370.11
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,429.98		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		186.45			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		29.83			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,526.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		102.21			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		16.35			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,056.95		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		351.67			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		56.27			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.76			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.88			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,436.41		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		304.07			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		48.65			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,373.26		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		261.53			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.84			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108992EDIAL PV			16,000.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17767 Ref. 0074805023			23,087.68		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17846 FUTURE Ref. 0074805030			7,703.16		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17846 FUTURE Ref. 0074805036			6,389.23		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR VALLARTA GALERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,000.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17731 Ref. 0070297007			120,638.96		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17741 Ref. 0070297013			152,097.12		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00022128614 PENSION ALIMEN AGUINALD 2 Ref. 0000132735 127 00127375013966524636 002601002312220000132735 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		5,918.05			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022128611 465798 Ref. 0000132736 002 00002375901239465798 002601002312220000132736 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		8,926.12			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128615 PENSION ALIMENT AGUINALDO Ref. 0000132737 014 00014375567182538887 002601002312220000132737 LUCINDA GARCIA SILVA		5,067.94			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022128616 PENSION ALIMENTICIA AGUIN Ref. 0000132738 002 00002320700938343891 002601002312220000132738 CAMPOS REYES LUCIA		12,043.95			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00022128612 PENSION ALIMENTI AGUINA 2 Ref. 0000132739 137 00137566100399310310 002601002312220000132739 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO		7,295.39			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00022128617 PENSION ALIMEN AGUINAL 23 Ref. 0000132740 127		7,808.82			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013437682735					
		002601002312220000132740					
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,547.84			
		00022128619 PENSION ALIMEN AGUINAL 23 Ref. 0000132741 127					
		00127375013070290283					
		002601002312220000132741					
		MANUELA E HERNANDEZ PAZ					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,950.65			
		8613 PENSION ALIMEN AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,017.68		1,015,119.91	1,015,119.91
		8618 PENSION AGUINALDO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			65.00		
		144102884 Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		1.88			
		174102884 Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.30			
		174102884 Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,439.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,927.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		457.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4102884					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			21,882.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		404.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			36,000.00		
		2832285HORAS EXTRAS ENERO 2024. Ref. 0146572221 030					
		00030320900024893221					
		BB2832285018532					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,200.00		
		0055219PAGO SUF 1070 Ref. 0147894262 072					
		00072730010969203993					





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,037.00		
28/DIC	28/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		30.07			
28/DIC	28/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.81			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,837.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		274.48			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.92			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			65,151.82		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		879.48			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		140.72			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.30			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.01			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,257.20		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.47			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.88			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281223Transferencia interbancaria Ref. 0153811237 002 00002375701654593759 085902132694336234 FRANCISCO,SOLARES/CONTRERAS			395,647.66		
28/DIC	28/DIC	Y15 CE01032150U00000003716 4254 1162349 Ref. 2559115			544.89		
28/DIC	28/DIC	Y15 CE01032151U00000003716 4277 1162349 Ref. 2561370			544.89		
28/DIC	28/DIC	Y15 CE01032152U00000003716 1261 1162349 Ref. 2564189			2,737.44		
28/DIC	28/DIC	Y15 CE01032153U00000003716 5239 1162349 Ref. 2572881			847.97		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006538PAGO TP ESC 6538 Ref. 0155273885 072 00072375010512488504 7875APR1202312282751173632 PROTOCOLO SIETE SC			9,156.80		
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTGRO PENS ALIMEN AGUIN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		141,859.01		1,469,779.27	1,469,779.27

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,158.25		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		91.58			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.65			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			70,868.94		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,311.04			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		209.77			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,863.06		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		389.59			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.33			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		7.14			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.14			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,134.16		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.48			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.32			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			778.79		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.51			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.68			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119423605 Pago licencia cons Ref. 2832008616			466,376.13		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17860 EUNICE Ref. 0006120023			19,715.30		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223TP Esc 473 Ref. 0157597394 072 00072375011554556684 7875APR1202312292752544730 PVN 10 SC			13,415.30		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223TP Esc 469 Ref. 0157608027 072 00072375011554556684 7875APR1202312292752549593 PVN 10 SC			11,520.76		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0291223TP Esc 475 y otro 23novTP436 Ref. 0157628269 072 00072375011554556684 7875APR1202312292752559356 PVN 10 SC		479.01			
29/DIC	29/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,000,000.00				
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 00029128585 PENSION ALIMENT AGUINALDO Ref. 0000153256 127 00127375001584359091 002601002312290000153256 DOLORES LEDEZMA TORRES	20,497.50				
29/DIC	29/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109086		30,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029128470 MAT REP OFICINAS Ref. 0000202780 044 00044375256010655980 002601002312290000202780 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO	46,632.00				
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0055227PAGO SUF 1075 Ref. 0159898324 072 00072730010969203993 8846APR2202312292754057913 HOGABI SA DE CV		25,200.00			
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243008924 Prorroga de licenc Ref. 2857399389		24,113.13			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 17836 NOTARIA 10 N Ref. 0161188776 072		70,564.41			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 17833 NOTARIA 10 N Ref. 0161188774 072		55,206.92			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000050TRANSMISION 17802 NOTARIA 10 N Ref. 0161552500 072		71,271.54			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000042TRANSMISION 17720 NOTARIA 10 N Ref. 0161552480 072		65,232.20			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000045TRANSMISION 17749 NOTARIA 10 N Ref. 0161552488 072		70,028.70			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000048TRANSMISION 17767 NOTARIA 10 N Ref. 0161552497 072		151,660.30			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000054TRANSMISION 17830 NOTARIA 10 N Ref. 0161552514 072		97,690.00			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000044TRANSMISION 17740 NOTARIA 10 N Ref. 0161552485 072		151,646.99			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000049TRANSMISION 17790 NOTARIA 10 N Ref. 0161552498 072		100,716.98			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000051TRANSMISION 17811 NOTARIA 10 N Ref. 0161552502 072		99,300.09			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000043TRANSMISION 17735 NOTARIA 10 N Ref. 0161552482 072		100,871.55			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		131,692.36			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000046TRANSMISION 17750 NOTARIA 10 N Ref. 0161552490 072					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,871.55		
		0000047TRANSMISION 17761 NOTARIA 10 N Ref. 0161552495 072					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,871.55		
		0000052TRANSMISION 17824 NOTARIA 10 N Ref. 0161552508 072					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			105,315.42		
		0000053TRANSMISION 17829 NOTARIA 10 N Ref. 0161552512 072					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,575.01		
		0000056TRANSMISION 17857 NOTARIA 10 N Ref. 0161552652 072					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			99,209.93		
		0000055TRANSMISION 17847 NOTARIA 10 N Ref. 0161552649 072					
29/DIC	29/DIC	W05 COMISION CIE		73.02			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1162349					
29/DIC	29/DIC	W06 IVA COMISION CIE		11.68		1,730,768.17	1,730,768.17
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1162349					

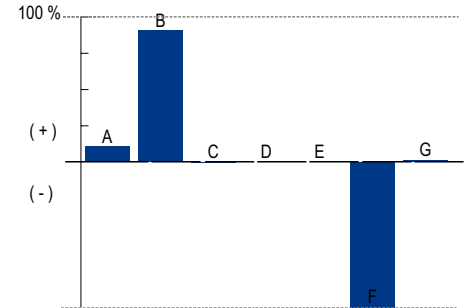
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	143,088,948.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	303
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,668,035.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	478

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,151,681.24	10.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,668,035.80	90.62%	B
Comisiones (-)	-74,665.22	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4,015.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-143,088,948.87	-100.00%	F
Saldo Final	1,730,768.17	1.20%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 48300  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5C816BA2-7569-4D79-9A9F-1B4B65EB5EF6	00001000000509478830

**Sello Digital**

PrwBMgX6RqLQFvtXwqfr+mAOih4POlo9/e+QD7aY+eBNOF3cQQD4IfCIVhfLOrv7Ti/GNPDFZH9aHj7OoJHUU5jOQtwGm0No+mONyKHZ8GfKf2aW8QF4wqbCIfM3jh9BLPrOiPenwl+EJgdk9fQcvOERkBPasKZfSx88SkGN7vGiY0a1NJTEWm6T7VfJdqL9EWJq8Zk1MNFtXb8OkeUWk51QLE+zRe2Jwa5P+hNGcRSklhDuec/DMGjtyqW/a98AHC5BRaL9htaJfVnEajXYPSo8SBtcwm+/eadv+0XBa+XgBAkH+R/XMtkCqFFUXIcZxRCLVI+HDQQ5C9ssmUg==

**Sello SAT**

T7SyYndxwoRMVTLno8EBksA6QJA8PjO2Sye7TkD6nrVFSB3urhd0ibFINMPmF8yvHSR6EVRMqYIQ2Tpj0YgLRQQRcu+AX0QRcvOed1i/cTzeYzVzI8gDCo0L0ERaleRhJda2X3SYP6K+XrfCJ1n8a0m6vLNFNEAgjRz19WNYBYM1tnh+W0FCmgAGQqYeah+wvpCWWpQUlJr6KsoDixiOzTwoG8IF7MpGwzO3Qz2tyvy5EYp4U79xypF85fmJSQIn4IW OawJGIY8LDdbB35vckKLvVog8wUJwHe8L9l1eBqBYxFc4xVS31z/zR9gswy0EPD+Relat7qFvP7EgRRH/6tw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:36

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

||1.1|5C816BA2-7569-4D79-9A9F-1B4B65EB5EF6|2023-12-30T04:05:36|PrwBMgX6RqLQFvtXwqfr+mAOih4POlo9/e+QD7aY+eBNOF3cQQD4IfCIVhfLOrv7Ti/GNPDFZH9aHj7OoJHUU5jOQtwGm0No+mONyKHZ8GfKf2aW8QF4wqbCIfM3jh9BLPrOiPenwl+EJgdk9fQcvOERkBPasKZfSx88SkGN7vGiY0a1NJTEWm6T7VfJdqL9EWJq8Zk1MNFtXb8OkeUWk51QLE+zRe2Jwa5P+hNGcRSklhDuec/DMGjtyqW/a98AHC5BRaL9htaJfVnEajXYPSo8SBtcwm+/eadv+0XBa+XgBAkH+R/XMtkCqFFUXIcZxRCLVI+HDQQ5C9ssmUg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:02:04

"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**