



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		19,978,650.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.054
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18,132.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		556,819.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,601,160.79
Saldo de Operación Inicial		5,601,160.79
Depósitos / Abonos (+)	1333	120,766,675.64
Retiros / Cargos (-)	913	78,286,008.07
Saldo Final (+)		48,081,828.36
Saldo de Operación Final		48,081,828.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			8,644.94	
02/ENE	02/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			721.65	

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.92			
02/ENE	02/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.35			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,957.55		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		128.68			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		20.59			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,866.44		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		199.73			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.96			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		5.46			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.87			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,078.70		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.00			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.64			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.26			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.20			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 cta 157077 Ref. 1638762755			625.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96130			2,865.00		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000201DSCTO NOM GRAL 2DA QNA DIC 22 Ref. 0000217963 072 00072375010122397836 002601002301020000217963 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		413,099.03			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000201DSCTO GASTOS FU 2DA QNA DIC 22 Ref. 0000217964 072 00072375010122397836 002601002301020000217964 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		67,423.58			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000201DSCTO JUB GASTO 2DA QNA DIC 22 Ref. 0000217965 072 00072375010122397836 002601002301020000217965 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		43,780.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000201DSCTO NOM DIETA 2DA QNA DIC 22 Ref. 0000217966 072 00072375010122397836 002601002301020000217966 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		128,509.91			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000201DSCTO NOM EVENT 2DA QNA DIC 22 Ref. 0000217967 072 00072375010122397836 002601002301020000217967 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		105,916.66		4,925,715.23	4,925,715.23
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			51,574.45		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,495.60			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		239.30			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			267,535.15		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,949.13			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		791.86			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			256,308.90		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,043.89			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		167.02			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.92			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.11			
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			23,453.72		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		680.15			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		108.82			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			23,808.18		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		440.43			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		70.47			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			123,412.94		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		315.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		50.55			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		13.86			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		2.22			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 462330		6,905.95			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 462330		1,104.95			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 462330		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 462330		132.80			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			175,813.01		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,252.53			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		520.40			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,994.29		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.99			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8.32			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		5.46			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.87			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,176.65			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,943.50			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,439.12			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,354.30				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277912 072					
		00072375004309270986						
		002601002301030000277912						
			OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,732.72				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277913 072					
		00072375002424408486						
		002601002301030000277913						
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277914 127					
		00127180016368811100						
		002601002301030000277914						
			ALONSO PERALTA CATALINA					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,110.73				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277915 014					
		00014375566436295657						
		002601002301030000277915						
			MA DEL CARMEN BARRERA					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277916 072					
		00072375004721605508						
		002601002301030000277916						
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277917 014					
		00014375567330851578						
		002601002301030000277917						
			GARCIA LUQUIN ELBA					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,560.68				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277918 127					
		00127375013798762035						
		002601002301030000277918						
			CELSA RIVERA CERVANTES					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277919 014					
		00014375567790719454						
		002601002301030000277919						
			ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,533.54				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277920 044					
		00044375256037119218						
		002601002301030000277920						
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60				
		0000023	PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277921 014					
		00014375566622233630						
		002601002301030000277921						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277922 072					
		00072560002035350262					
		002601002301030000277922					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277923 002					
		00002375034170208363					
		002601002301030000277923					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,215.66			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277924 137					
		00137375100960145419					
		002601002301030000277924					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,856.10			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277925 127					
		00127375013305353659					
		002601002301030000277925					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277926 014					
		00014375566504910851					
		002601002301030000277926					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277927 014					
		00014375566504885148					
		002601002301030000277927					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		925.55			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277928 137					
		00137375103062519089					
		002601002301030000277928					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277929 072					
		00072375010550305306					
		002601002301030000277929					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277930 014					
		00014375605491769746					
		002601002301030000277930					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05			
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277931 014					
		00014375566504829230					
		002601002301030000277931					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277932 002 00002375701133794707 002601002301030000277932 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277933 127 00127375013042873829 002601002301030000277933 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,843.02			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277934 002 00002180901813608946 002601002301030000277934 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277935 014 00014375566504782597 002601002301030000277935 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277936 137 00137375103309384692 002601002301030000277936 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277937 002 00002375904823313855 002601002301030000277937 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		1,968.22			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277938 072 00072375008730300900 002601002301030000277938 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,174.27			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277939 127 00127375013129822298 002601002301030000277939 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,370.84			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277940 014 00014375566504866358 002601002301030000277940 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277941 127 00127375013441247700 002601002301030000277941 NOEMI LARIOS ARANA		3,775.28			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277942 014				
		00014375567037977483				
		002601002301030000277942				
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40		
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277943 014				
		00014375566504841140				
		002601002301030000277943				
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,982.54		
		0000023PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEM Ref. 0000277944 127				
		00127375001407128147				
		002601002301030000277944				
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			43,831.83	
		0000010NOTARIA 10 Ref. 0120776266 044				
		00044320010028601201				
		2023010340044B36K0000044461785				
		NOTARIA 10 DE TONALA SC				
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,751.53	
		CUENTA U 2197 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00	
		0030123CNA U 165879 Ref. 0120922096 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202301032070743867				
		PROTOCOLO SIETE SC				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00	
		0030123CNA U 161853 Ref. 0120925950 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202301032070746287				
		PROTOCOLO SIETE SC				
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,698.00	
		Ref. 96214				
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,553.20	
		BNET 0101352423 Transmision 14772 Ref. 0066267015				
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,059.93	
		BNET 0101352423 Transmision 15216 Ref. 0066267021				
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,553.20	
		BNET 0101352423 Transmision 14771 Ref. 0066267027				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,553.20	
		0973920Transmision 14769 Ref. 0122050799 058				
		00058320000002258582				
		058-03/01/2023/03-130VWJ2862				
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,553.20	
		0056257Transmision 14848 Ref. 0122054589 058				
		00058320000002258582				
		058-03/01/2023/03-130VWJ3297				
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,553.20	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0149672Transmision 15181 Ref. 0122058802 058					
		00058320000002258582					
		058-03/01/2023/03-130VWJ3860					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				10,553.20	
		0223978Transmision 15182 Ref. 0122062349 058					
		00058320000002258582					
		058-03/01/2023/03-130VWJ4302					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				10,553.20	
		0318306Transmision 15217 Ref. 0122066512 058					
		00058320000002258582					
		058-03/01/2023/03-130VWJ4840					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO				339,900.00	
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO				11,304.00	
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			368,596.02	6,625,952.17	6,625,952.17
		PREDIAL 2022 CTA 06170 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER				259,148.74	
		144102884 Ref. 144102884					
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		7,515.19			
		174102884 Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,202.43			
		174102884 Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO				205,449.10	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,800.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		608.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO				271,172.30	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,735.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		277.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		56.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		9.00			
		Ref. 4102884					
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER				14,877.80	
		146599880 Ref. 146599880					
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		431.45			
		176599880 Ref. 176599880					
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		69.03			
		176599880 Ref. 176599880					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO				26,362.36	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		487.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			24,769.86		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 6599880				
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			106,022.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,961.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		313.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6669550				
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			8,775.85		
			146669550 Ref. 146669550				
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		254.49			
			176669550 Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.72			
			176669550 Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			181,484.89		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,357.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		537.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			203,614.03		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		848.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			Ref. 6669550				
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			150,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,775.00			
04/ENE	04/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		444.00			
04/ENE	04/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
04/ENE	04/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
04/ENE	04/ENE	Ref. 4102884					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			169,453.16		
04/ENE	04/ENE	PREDIAL 14603 U BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,956.62		
04/ENE	04/ENE	PREDIAL 14600 U BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,114.53		
04/ENE	04/ENE	4573787PAGO TP ESC 4513 Ref. 0123344942 014					
04/ENE	04/ENE	00014320655074138087					
04/ENE	04/ENE	2023010440014 BET0000445737870					
04/ENE	04/ENE	PROTOCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,591.00		
04/ENE	04/ENE	4587437PAGO TP ESC 4743 Ref. 0123354224 014					
04/ENE	04/ENE	00014320655074138087					
04/ENE	04/ENE	2023010440014 BET0000445874370					
04/ENE	04/ENE	PROTOCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,553.20		
04/ENE	04/ENE	4587434PAGO TP ESC 4732 Ref. 0123354237 014					
04/ENE	04/ENE	00014320655074138087					
04/ENE	04/ENE	2023010440014 BET0000445874340					
04/ENE	04/ENE	PROTOCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,620.00		
04/ENE	04/ENE	PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,493.70		
04/ENE	04/ENE	CATASTRAL 06701000100107600003BMRCASH Ref.					
04/ENE	04/ENE	REFBNTC00775584					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,970.96		
04/ENE	04/ENE	CATASTRAL 06701000100109500003BMRCASH Ref.					
04/ENE	04/ENE	REFBNTC00775584					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			217,661.13		
04/ENE	04/ENE	0000010ITP Ref. 0123776650 044					
04/ENE	04/ENE	00044320010028601201					
04/ENE	04/ENE	2023010440044B36K0000044488896					
04/ENE	04/ENE	NOTARIA 10 DE TONALA SC					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,123.59		
04/ENE	04/ENE	PREDIAL CUENTA 14557 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,969.17		
04/ENE	04/ENE	PREDIAL CUENTA 30907 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,997.36		
04/ENE	04/ENE	Ref. 96280					
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			149,919.00		
04/ENE	04/ENE	TRANSMISIONESNOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPO DE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,205.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040123Pago Predial 2023 Cuenta 24149 Ref. 0124431852 044 00044375256005037665 2023010440044B36L0000214758638 PENA CHAVEZ ADOLFO			917.64		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040123Pago Predial 2023 Cuenta 1747 Ref. 0124436561 044 00044375256005037665 2023010440044B36L0000214759068 PENA CHAVEZ ADOLFO			6,959.82		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040123Pago Predial 2023 Cuenta 6864 Ref. 0124439931 044 00044375256005037665 2023010440044B36L0000214759426 PENA CHAVEZ ADOLFO			8,536.79		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040123Pago Predial 2023 Cuenta 1746 Ref. 0124443719 044 00044375256005037665 2023010440044B36L0000214759798 PENA CHAVEZ ADOLFO			103,357.98		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040123Pago Predial 2023 Cuenta 1739 Ref. 0124448581 044 00044375256005037665 2023010440044B36L0000214760356 PENA CHAVEZ ADOLFO			24,045.89		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040123Pago Predial 2023 Cuenta 10953 Ref. 0124454001 044 00044375256005037665 2023010440044B36L0000214760820 PENA CHAVEZ ADOLFO			6,053.65		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119390847 ESCRITURA 91 Ref. 0061455012			16,579.96		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040123PAGO TP ESC 4824 Ref. 0124654436 072 00072375010512488504 7875APR1202301042073050014 PROTOCOLO SIETE SC			18,731.58		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040123PAGO TP ESC 4825 Ref. 0124656939 072 00072375010512488504 7875APR1202301042073051445 PROTOCOLO SIETE SC			21,000.72		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040123PAGO TP ESC 4847 Ref. 0124659974 072 00072375010512488504 7875APR2202301042073053787 PROTOCOLO SIETE SC			3,136.59		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,802.58		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040123PAGO TP ESC 4852 Ref. 0124661724 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301042073055563					
		PROCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,854.78	
		0040123PAGO TP ESC 4880 Ref. 0124663765 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301042073056902					
		PROCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				237.00	
		0040123PAGO CNA ESC 4847 U 75761 Ref. 0124666984 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301042073059028					
		PROCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				237.00	
		0040123CNA ESC 4852 U 102017 Ref. 0124670165 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301042073061156					
		PROCOLO SIETE SC					
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				237.00	9,118,860.41
		0040123CNA 4880 U 165665 Ref. 0124672653 072					9,118,860.41
		00072375010512488504					
		7875APR2202301042073062627					
		PROCOLO SIETE SC					
05/ENE	05/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE				8,400.00	
		4058618horas extras la bodeguitadelme Ref. 2495422543 072					
05/ENE	05/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE				3,360.00	
		4058619horas extras la bodeguitadelme Ref. 2495422554 072					
05/ENE	05/ENE	I72 VENTAS TDC INTER				168,206.51	
		144102884 Ref. 144102884					
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		4,877.92			
		174102884 Ref. 174102884					
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		780.47			
		174102884 Ref. 174102884					
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO				192,299.33	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,557.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		569.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO				551,053.71	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,217.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		354.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Ref. 4102884 I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			7,594.10		
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		220.22			
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		35.24			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			56,787.92		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1,050.54			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		168.09			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65,739.02		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		340.08			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.41			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		13.44			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		2.15			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			48,446.02		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		896.25			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		143.40			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			113,235.40		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.26			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.20			
05/ENE	05/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			69,224.86		
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		2,007.48			
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		321.20			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			84,206.78		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,557.84			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		249.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			229,755.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		942.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.08			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.97			
			Ref. 6669550				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,262.20		
			Ref. 9634100157201				
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,322.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,297.48			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9602				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,292.00		
			00501231STP Escritura 19824 Ref. 0126637107 002				
			00002333700001396270				
			085902763834300536				
			JOSE LUIS,MEDINA/ARMAS				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,790.10		
			0050123PAGO TP ESC 4690 Ref. 0126676919 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202301052074515247				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,877.40		
			0050123PAGO TP ESC 4691 Ref. 0126685689 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202301052074520686				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,178.02		
			0050123PAGO TP ESC 4843 Ref. 0126690845 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202301052074523661				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,835.69		
			0050123PAGO TP ESC 4831 Ref. 0126696428 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202301052074527164				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			38,449.48		
			0050123PAGO TP ESC 4875 Ref. 0126704623 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202301052074532600				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050123PAGO CNA ESC 4690 U 124707 Ref. 0126708250 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301052074534921					
		PROCOLO SIETE SC					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		
		0050123PAGO CNA ESC 4691 U 109307 Ref. 0126711480 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301052074536886					
		PROCOLO SIETE SC					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,839.12		
		0050123PAGO TP ESC 4878 Ref. 0126733484 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301052074549116					
		PROCOLO SIETE SC					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,506.98		
		BNET 0445652855 3289U PREDIAL 2023 Ref. 0050546013					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,506.43		
		BNET 0445652855 CTA754U PREDIAL 20 Ref. 0050546025					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,849.64		
		BNET 0445652855 CTA 2281U PREDIAL Ref. 0050546037					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,069.02		
		BNET 0445652855 CTA 2280 PREDIAL 2 Ref. 0050546050					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,664.91		
		BNET 0445652855 CTA 3289U PREDIAL Ref. 0050546063					
05/ENE	05/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			357,856.95		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			108,137.94		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			252,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.50	11,680,382.86	11,680,382.86
		BNET 1152897954 Folio 491754 Ref. 1930369864					
06/ENE	06/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,990.00		
		40721433 MESES DE ANUNCIOS MALECON Ref. 2497294096 072					
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			70,914.29		
		144102884 Ref. 144102884					
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		2,056.46			
		174102884 Ref. 174102884					
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		329.03			
		174102884 Ref. 174102884					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			186,878.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,457.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		553.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			381,210.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,250.70			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		200.11			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/ENE	06/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		40.74			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
06/ENE	06/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.52			
				Ref. 4102884				
06/ENE	06/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			15,392.10		
				146599880 Ref. 146599880				
06/ENE	06/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		446.36			
				176599880 Ref. 176599880				
06/ENE	06/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		71.42			
				176599880 Ref. 176599880				
06/ENE	06/ENE		V45 VENTAS CREDITO			39,574.67		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
06/ENE	06/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		732.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/ENE	06/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.13			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/ENE	06/ENE		V42 VENTAS DEBITO			23,171.21		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
06/ENE	06/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/ENE	06/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
06/ENE	06/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
				Ref. 6599880				
06/ENE	06/ENE		V45 VENTAS CREDITO			54,927.62		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/ENE	06/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,016.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		162.59			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
06/ENE	06/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
				Ref. 6669550				
06/ENE	06/ENE		V42 VENTAS DEBITO			129,057.74		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
06/ENE	06/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/ENE	06/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/ENE	06/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			73,868.47		
				146669550 Ref. 146669550				
06/ENE	06/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		2,142.13			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			176669550 Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	342.74			
			176669550 Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE	V45	VENTAS CREDITO		181,873.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/ENE	06/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3,364.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	538.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE	V42	VENTAS DEBITO		262,187.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/ENE	06/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	793.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	127.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/ENE	06/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	36.12			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
06/ENE	06/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.78			
			Ref. 6669550				
06/ENE	06/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,410.19		
			RESIDENTES DE THE RE EF AC BMRCASH Ref. REFBNTC00768200				
06/ENE	06/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO .	1,455.31			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9606				
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,538.73		
			Ref. 96406				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		10,553.20		
			1098207Transmision 54 Ref. 0128867618 030				
			00030320900031575370				
			BB1098207020413				
			PVN.10 SC				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		10,553.20		
			5867040Transmision 55 Ref. 0128878121 030				
			00030320900031575370				
			BB586704018852				
			PVN.10 SC				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		12,059.93		
			4137500Transmision 56 Ref. 0128891564 030				
			00030320900031575370				
			BB413750020713				
			PVN.10 SC				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		10,553.20		
			4137950Transmision 63 Ref. 0128897630 030				
			00030320900031575370				
			BB413795020713				
			PVN.10 SC				
06/ENE	06/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		10,553.20		
			5869210Transmision 64 Ref. 0128912612 030				
			00030320900031575370				
			BB586921018852				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN.10 SC					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4139390Transmision 65 Ref. 0128921085 030 00030320900031575370 BB413939020713 PVN.10 SC			12,059.93		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5870030Transmision 67 Ref. 0128928421 030 00030320900031575370 BB587003018852 PVN.10 SC			10,553.20		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454220560 PREDIALES 2023 Ref. 0088160014			164,940.46		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971868187 PAGO Ref. 1996360939			1,118.02		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450171107 PREDIALES 2023 Ref. 0058128019			47,207.45		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CUENTA 8468 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			10,070.51		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193690679 PREDIAL 2121 Ref. 0086335024			10,119.88		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193690679 PREDIAL 4290 Ref. 0086335035			25,854.81		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0129425162 072 00072375004738760096 8846APR1202301062076289721 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,875.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001U82086 Ref. 0129540069 072 00072320004182877360 8846APR1202301062076363671 DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV			441.46		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001U82084 Ref. 0129540072 072 00072320004182877360 8846APR1202301062076363677 DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV			417.18		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001U82082 Ref. 0129540073 072 00072320004182877360 8846APR1202301062076363679 DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV			414.94		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001U82079 Ref. 0129540076 072 00072320004182877360 8846APR1202301062076363684 DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV			11,197.97		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001U82078 Ref. 0129540078 072			11,198.27		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004182877360					
		8846APR1202301062076363689					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,899.68		
		0000001U79139 Ref. 0129540079 072					
		00072320004182877360					
		8846APR1202301062076363694					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			112,430.21		
		5123949PROPERTY TAXES Ref. 0129554866 136					
		00136375000000191424					
		136-06/01/2023/06-1705123949					
		KELLY EDWARD WALKER					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			54,953.83		
		0010575PREDIAL NUM CTA U10575 PULPITO Ref. 0129569923 112					
		00112180000029682204					
		91641680					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		343,536.97			
		FONACOT GENERAL 2DA DIC 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,266.88			
		FONACOT JUBILADOS 2DA DIC 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		134,784.37			
		FONACOT EVENTUAL 2DA DIC 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,736.45			
		FONACOT LISTA RAY 2DA DIC 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,219.67		
		BNET 0194719719 Predial 74485 Ref. 0066280014					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,627.69		
		BNET 0194719719 Predial 115240 Ref. 0066280023					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,787.22		
		BNET 0194719719 Predial 42696 Ref. 0066280029					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			453,486.95		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,399.59		
		CTA 81904 ECO INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00639850					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,533.19		
		CTA 81864 Y 81865 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,921.28		
		5129676PREDIAL 2023 Ref. 0130207868 136					
		00136375000000007738					
		136-06/01/2023/06-1705129676					
		RONNIE LEE MORGAN					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,207.50		
		BNET 0161365312 predial Ref. 0081849016					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,836.45	13,825,670.15	13,825,670.15



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		U CTA 126544 LPM BMRCASH Ref. REFBNTC00348236					
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			74,056.94		
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,147.58			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		343.61			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			351,608.45		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,504.47			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,040.72			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			465,141.51		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,706.29			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		273.01			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		45.78			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.32			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			38,485.13		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		711.94			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		113.91			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			57,429.23		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		187.64			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.02			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		8.40			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.34			
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			40,073.86		
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,162.13			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		185.94			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			118,789.29		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,197.41			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		351.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			220,557.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,025.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		34.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.51			
		Ref. 6669550					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			123,203.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			37,461.18		
		146669550 Ref. 146669550					
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		1,086.34			
		176669550 Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		173.81			
		176669550 Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			156,562.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,896.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		463.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			326,180.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		972.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		155.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		34.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.51			
		Ref. 6669550					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,843.57		
		PAGO PREDIAL CTA 16362 BMRCASH Ref. REFBNTC00624896					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,570.00		
		FIPVT BMRCASH Ref. REFBNTC00305286					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,218.79		
		PREDIAL 2023 DE AMAPAS 317 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,097.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0062844predial Cta 62844 Fafega Inmob Ref. 0135464654 044 00044375032004796833 2023010940044B36K0000044581881 FAFEGA INMOBILIARIA S DE RL DE				
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050125predial Cta 50125 Fafega Inmob Ref. 0135470092 044 00044375032004796833 2023010940044B36K0000044581990 FAFEGA INMOBILIARIA S DE RL DE			9,349.93	
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA12369 6031 FOLIO:0298 Ref. *****2565			494.00	
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155929385 refrendos 2023 Ref. 0043425071			122,796.26	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 135641438			11,418.34	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 135641438			1,181.57	
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA CUENTA 7290BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			28,460.90	
09/ENE	09/ENE	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002976		1,181.57		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			307,911.47	
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC DE CONST 6361/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			747,301.18	
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONVENIO 199 2022 Ref. 0091304014			54,297.00	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,586.92	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,000.19	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,747.31	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,616.23	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,172.43	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,752.24	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,049.43	
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,311.01	
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 16381 NOTARIA 10 N Ref. 0135771318 072 00072560008097000936 8846APR1202301092080042906 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			31,777.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA49520 7008 FOLIO:8971 Ref. *****2565			1,041.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA49510 7008 FOLIO:8974 Ref. *****2565			1,143.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA49511 7008 FOLIO:8977 Ref. *****2565			583.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112758 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			4,272.93		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112759 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			3,239.67		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112763 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,804.33		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112764 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,090.12		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112765 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,103.44		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112766 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,713.25		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 124263 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,890.26		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA49513 7008 FOLIO:8980 Ref. *****2565			720.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA56201 7008 FOLIO:8983 Ref. *****2565			1,154.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA12365 7008 FOLIO:8986 Ref. *****2565			1,001.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA14218 7008 FOLIO:8989 Ref. *****2565			2,033.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA81930 7008 FOLIO:8992 Ref. *****2565			7,178.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,160.61		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,750.67		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,161.57		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,509.56		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198654PAGO TP ESC 4845 Ref. 0136022408 014 00014320655074138087			11,125.79		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023010940014 BET0000441986540 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198655PAGO TP ESC 4849 Ref. 0136022409 014 00014320655074138087			21,667.69		
		2023010940014 BET0000441986550 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198657PAGO TP ESC 4850 Ref. 0136022411 014 00014320655074138087			8,451.20		
		2023010940014 BET0000441986570 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198652PAGO TP ESC 4840 Ref. 0136022412 014 00014320655074138087			13,463.71		
		2023010940014 BET0000441986520 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198651PAGO TP ESC 4811 Ref. 0136022415 014 00014320655074138087			8,448.37		
		2023010940014 BET0000441986510 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198646PAGO TP ESC 4767 Ref. 0136022416 014 00014320655074138087			16,122.15		
		2023010940014 BET0000441986460 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4198648PAGO TP ESC 4772 Ref. 0136022417 014 00014320655074138087			8,448.37		
		2023010940014 BET0000441986480 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4204425PAGO CNA ESC 4849 U164539 Ref. 0136031614 014 00014320655074138087			247.00		
		2023010940014 BET0000442044250 PROTOCOLO SIETE SC					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			183,312.16		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 PREDIAL 34122 Ref. 0088726017			35,041.23		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 16431 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,329.81		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154984 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,327.94		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154985 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,074.52		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154986 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,074.77		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,120.47		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PREDIAL U 154987 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,694.47		
			PREDIAL U 154988 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,341.81		
			PREDIAL U 154989 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,737.85		
			PREDIAL U 9594 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,826.24		
			PREDIAL U 48623 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,422.85		
			PREDIAL U 48907 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,456.94		
			PREDIAL U 19526 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,833.60		
			PREDIAL U 112760 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,351.04		
			PREDIAL U 112761 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,249.65		
			PREDIAL U 112762 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,720.02		
			PREDIAL U 164161 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,135.13		
			PREDIAL U 164162 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,097.63		
			PREDIAL U 23176 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,739.82		
			PREDIAL U 164140 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,147.76		
			PREDIAL U 164141 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357				
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,831.96			
		Ref. 9603					
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,831.00			
		Ref. 9604					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00	17,802,927.79	17,802,927.79
		0090123PAGO CNA ESC 4825 U 159812 Ref. 0136735850 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301092080589547					
		PROTOCOLO SIETE SC					
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,691.93		
		4103682Predial 71901 Ref. 2498305526 072					
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,205.36		
		4103683Predial 24567 Ref. 2498305530 072					
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			10,194.64		
		4103684Predial 2812 Ref. 2498305541 072					
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,001.42		
		4103685Predial 76147 Ref. 2498305552 072					
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,865.69		
		4103686Predial 70212 Ref. 2498305563 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103687Predial 112262 Ref. 2498305574 072		3,372.99		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103688Predial 69499 Ref. 2498305585 072		1,601.81		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103689Predial 47269 Ref. 2498305596 072		2,320.50		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103690Predial 48099 Ref. 2498305600 072		675.44		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103691Predial 72658 Ref. 2498305611 072		1,978.75		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103692Predial 162119 Ref. 2498305622 072		2,388.38		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103693Predial 98838 Ref. 2498305633 072		1,950.60		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103694Predial 7661 Ref. 2498305644 072		1,601.25		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103695Predial 86809 Ref. 2498305655 072		753.01		
10/ENE	10/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 4103696Predial 86808 Ref. 2498305666 072		2,113.75		
10/ENE	10/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		134,945.84		
10/ENE	10/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	3,913.30			
10/ENE	10/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	626.13			
10/ENE	10/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		271,394.90		
10/ENE	10/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	5,020.59			
10/ENE	10/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	803.29			
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		541,892.05		
10/ENE	10/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,391.49			
10/ENE	10/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	222.64			
10/ENE	10/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	42.42			
10/ENE	10/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	6.78			
10/ENE	10/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880		11,687.01		
10/ENE	10/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	338.92			
10/ENE	10/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	54.23			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,442.56		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.67			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.19			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			40,695.21		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		200.49			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		32.08			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		6.72			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.08			
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			59,909.01		
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,737.31			
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		277.97			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			106,861.87		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,976.80			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		316.29			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			207,935.35		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		692.00			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		110.72			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		27.72			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.44			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			52,215.48		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		965.94			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		154.55			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			70,137.85		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		142.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		22.86			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		8.82			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.41			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			72,266.68		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,336.93			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		213.91			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			104,961.74		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5150051PREDIAL CUENTA 46979 Ref. 0137389604 136 00136375079506600288 136-10/01/2023/10-0075150051 ROBERT ALLEN MAJOR JR			42,325.51		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9662800016018			450.07		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010011PREDIAL Ref. 0137566035 002 00002375098400068808 085900588564301036 VALLARTASOL SA			12,021.21		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663000012381			913.46		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663100012459			673.30		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663200012458			493.78		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663300012393			1,428.82		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663400012550			1,086.45		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663500012551			1,641.69		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 CTA12054CUOTABASUR Ref. 0016530015			124,480.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146152740 Pago predial Ref. 2334448338			15,675.16		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146152740 Pago predial Ref. 2334574320			15,675.16		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663900031236			5,620.10		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664000081942			6,608.22		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664100081931			7,141.38		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664200081938			21,581.31		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664500081937			13,010.56		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664600011877			82,973.68		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664700081932			7,141.38		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664800081939			21,239.71		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024276pago predial 24276 Ref. 0137759100 072 00072375002016279450 7875APR1202301102081274492 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			1,695.95		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002604pago predial 2604 Ref. 0137764036 072 00072375002016279450 7875APR1202301102081278109 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			33,348.13		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003806pago predial 3806 Ref. 0137774974 072 00072375002016279450 7875APR1202301102081284102 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			32,614.45		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024167pago predial 24167 Ref. 0137779304 072 00072375002016279450 7875APR1202301102081286683 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			4,624.17		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759376216 Pago Predial 86169 Ref. 2336969284			3,574.59		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96654			3,673.07		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004476prom tur 110 Ref. 0137913930 072 00072375002825355992 8846APR1202301102081355613 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			992.05		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007693prom tur 140 Ref. 0137913932 072 00072375002825355992 8846APR2202301102081355620 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			49,605.46		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017199fca m176 Ref. 0137913934 072 00072375002825355992 8846APR1202301102081355623 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			86,534.05		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0047238ms Ref. 0137913935 072 00072375002825355992 8846APR1202301102081355625 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			36,509.32		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0094644014			15,090.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 067010001002103000 Ref. 0008358012			34,386.80		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96661			46,689.28		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO PREDIAL CTA 156123 Ref. 0138079956 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081455476 PROTOCOLO SIETE SC			1,837.02		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO PREDIAL 156074 Ref. 0138083091 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081457262 PROTOCOLO SIETE SC			93.23		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO PREDIAL 156064 Ref. 0138087239 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081459670 PROTOCOLO SIETE SC			239.70		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO TP ESC 4799 Ref. 0138103908 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081469679 PROTOCOLO SIETE SC			11,911.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO TP ESC 4834 Ref. 0138108018 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081472199 PROTOCOLO SIETE SC			22,684.38		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO TP ESC 4899 Ref. 0138114693 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081476234			74,614.55		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO CNA ESC 4899 U 157704 Ref. 0138116887 072 00072375010512488504 7875APR1202301102081477702 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO DE IMPACTO AMBIENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00848042				17,895.00	
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				1,181.57	
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9608		1,460.50			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9607		1,460.49			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2023 NUM CTA 32118 BMRCASH Ref. REFBNTC00018252				7,630.36	
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 126180 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728				99,902.00	
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163635805 PREDIAL 59321 Ref. 0056681018				1,651.23	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO CNA 156123 Ref. 0138340953 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081608410 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO CNA ESC 156074 Ref. 0138343579 072 00072375010512488504 7875APR1202301102081610008 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100123PAGO CNA 156064 Ref. 0138347961 072 00072375010512488504 7875APR2202301102081612533 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5158914OG 110 Ref. 0138471403 136 00136375079851400191 136-10/01/2023/10-0075158914 KATHLEEN NAOMI ATKINS				3,348.00	
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				154,881.86	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054371PAGO SUF 86 Ref. 0138668667 072 00072730010969203993 8846APR1202301102081798790 HOGABI SA DE CV				7,830.00	
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054371PAGO SUF 499 Ref. 0138668669 072				8,400.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072730010969203993					
		8846APR2202301102081798794					
		HOGABI SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,084.77		
		CTA 82631 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,967.03		
		CTA 32061 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,088.17		
		CTA 3059 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			158,582.87		
		CTA 3066 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,126.98		
		CTA 6847 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			784.99		
		CTA 125251 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,837.15		
		CTA 19198 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,441.67		
		CTA 6091 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,877.00		
		BNET 0161365312 basura Ref. 0002247017					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,700.88		
		BNET 0161365312 licencia Ref. 0002247028					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,235.75		
		00018921892 Ref. 0139084971 072					
		00072225008285313372					
		8846APR1202301102082042449					
		ARCOS BAJIO INMOBILIARIA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,666.22		
		0129471129471 Ref. 0139084972 072					
		00072225008285313372					
		8846APR2202301102082042450					
		ARCOS BAJIO INMOBILIARIA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,000,000.00	24,959,300.22	24,959,300.22
		0100123ANTICIPO TRANSMISIONES Ref. 0139321703 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202301102082165401					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,222.17		
		4114086Predial 1993 Ref. 2498832641 072					
11/ENE	11/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			109,125.75		
		144102884 Ref. 144102884					
11/ENE	11/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		3,164.55			
		174102884 Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		506.33			
		174102884 Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			348,196.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,441.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1,030.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		587,529.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,868.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	298.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	57.96				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	9.27				
			Ref. 4102884					
11/ENE	11/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		18,625.73			
			146599880 Ref. 146599880					
11/ENE	11/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	540.14				
			176599880 Ref. 176599880					
11/ENE	11/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	86.42				
			176599880 Ref. 176599880					
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		21,457.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	396.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	63.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		119,302.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	181.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/ENE	11/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
11/ENE	11/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35				
			Ref. 6599880					
11/ENE	11/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		72,433.56			
			146669550 Ref. 146669550					
11/ENE	11/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	2,100.54				
			176669550 Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	336.09				
			176669550 Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		130,689.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2,417.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	386.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		212,146.55			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		915.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		47.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.53			
		Ref. 6669550					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			116,951.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			104,048.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,924.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		307.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6669550					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			92,772.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,716.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		274.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			85,895.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 6669550					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,125.75		
		0000584SPEI Ref. 0140085083 002					
		00002320419100005847					
		085900001704201136					
		INMOBILIARIA PISA SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			255,029.23		
		0110123prediales 2023 Ref. 0140099654 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005500946746 7279CP01202301112082566175 RUBEN HUGO MILLER MORALES					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000584SPEI Ref. 0140107851 002 00002320419100005847 085900001704201138 INMOBILIARIA PISA SA DE CV			3,333.16		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MACROLOTE COND PTO VALADEBMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,328.31		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110123ROMAENCORE Ref. 0140318215 072 00072375008192952352 8846APR2202301112082682675 SB PVR S DE RL DE CV			11,760.00		
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9614		20,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 156 Ref. 0025685007			1,374.57		
11/ENE	11/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		14,999,949.15			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 16336 NOTARIA 10 N Ref. 0140359715 072 00072560008097000936 8846APR2202301112082708994 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			20,851.28		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012TRANSMISION 16407 NOTARIA 10 N Ref. 0140359716 072 00072560008097000936 8846APR2202301112082708996 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			290,792.20		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000013TRANSMISION 16413 NOTARIA 10 N Ref. 0140359717 072 00072560008097000936 8846APR2202301112082709017 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			259,724.21		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014TRANSMISION 16451 NOTARIA 10 Ref. 0140359718 072 00072560008097000936 8846APR2202301112082709018 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			119,458.33		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015TRANSMISION 16478 NOTARIA 10 N Ref. 0140359721 072 00072560008097000936 8846APR2202301112082709020 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			84,710.98		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110123TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 15 Ref. 0140536892 072 00072560004513334892			73,878.70		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202301112082845327					
		SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,022.76		
		3030969PAGO IMPUESTO PREDIAL CTA 3245 Ref. 0140544449 014					
		00014375605363682113					
		2023011140014SNET0000472103700					
		DONACIANO GALINDO PENA					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,110.00		
		BNET 0445075408 CTA12054LICENCIAMU Ref. 0051627027					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			22,871.20		
		5169009PAGO DE PREDIAL PROPERTY TAXES Ref. 0140667172 136					
		00136375000000192096					
		136-11/01/2023/11-1705169009					
		MARLYCE SHARON FRANCEN					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,152.52		
		BNET 0157496206 CTA 88035 Ref. 0026855011					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,148.00		
		RECOLECCION BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			444.36		
		BNET 1114035046 Predial oficina Ref. 2433453893					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,148.00		
		RECOLECCION BASURACTA11116 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00583197					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,922.73		
		BNET 0146727565 PAGO CUENTA 102020 Ref. 0014568016					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			113,455.02		
		BNET 0146727565 PAGO CTA 158017 Ref. 0014568024					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,021.90		
		BNET 0146727565 PAGO CTA 102032 Ref. 0014568030					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,050.72		
		BNET 0146727565 PAGO CTA 101890 Ref. 0014568036					
11/ENE	11/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			72,952.84		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
11/ENE	11/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			306.00		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,189.96		
		BNET 0146727565 PAGO PREDIAL Ref. 0037259012					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			106,380.00		
		30802304279563 Ref. 0140928350 127					
		00127180001772830960					
		230111016546452010I					
		TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			494,580.19		
		7633002PAGO PREDIAL 2023 Ref. 0141148375 014					
		00014691655077956649					
		2023011140014 BET0000476330020					
		VALLARTA PACIFICO SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,941.23		
		7633045PAGO PREDIAL 2023 Ref. 0141148387 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014691655077956649					
		2023011140014 BET0000476330450					
		VALLARTA PACIFICO SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,138.22		
		0907023PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0141258569 058					
		00058375000004111627					
		058-11/01/2023/11-141WEF4166					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,585.56		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,318.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			266,000.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			877,290.81	15,414,815.48	15,414,815.48
		BNET 0188022518 Property Taxes 202 Ref. 0073074020					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,422.46		
		4133474Predial 160277 Ref. 2499518593 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,248.89		
		4133475Predial 7871 Ref. 2499518604 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,054.23		
		4133476Predial 53966 Ref. 2499518615 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,447.24		
		4133477Predial 120579 Ref. 2499518626 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,681.98		
		4133478Predial 63480 Ref. 2499518630 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,448.65		
		4133479Predial 100980 Ref. 2499518641 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			7,372.00		
		4133480Predial 79339 Ref. 2499518652 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			11,022.53		
		4133481Predial 117780 Ref. 2499518663 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			785.81		
		4133482Predial 117804 Ref. 2499518674 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			117.30		
		4133483Predial 117795 Ref. 2499518685 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			6,780.41		
		4133484Predial 57746 Ref. 2499518696 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,728.59		
		4133485Predial 56163 Ref. 2499518700 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,752.00		
		4133486Predial 72648 Ref. 2499518711 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,444.79		
		4133487Predial 128913 Ref. 2499518722 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,504.87		
		4133488Predial 72651 Ref. 2499518733 072					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,944.85		
		4133489Predial 90780 Ref. 2499518744 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4133490Predial 24559 Ref. 2499518755 072			4,229.89		
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4133491Predial 16539 Ref. 2499518766 072			21,997.12		
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4133492Predial 16537 Ref. 2499518770 072			48,804.45		
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4133493Predial 16549 Ref. 2499518781 072			17,982.09		
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4133494Predial 14188 Ref. 2499518792 072			1,691.82		
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			85,666.81		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,484.28			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		397.48			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			327,889.42		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,065.75			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		970.52			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			477,619.47		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,898.68			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		303.79			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		38.22			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.12			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			31,974.45		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		591.50			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		94.64			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			61,853.73		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		232.18			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.15			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		8.40			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			347.27		
12/ENE	12/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		6.42			
12/ENE	12/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		1.03			
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			11,094.28		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		321.71			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		51.47			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			135,212.92		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,501.26			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		400.20			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			168,433.93		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		674.03			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.84			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		28.56			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.57			
12/ENE	12/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			237,233.22		
12/ENE	12/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6,879.76			
12/ENE	12/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,100.76			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,570.87		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		787.56			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.01			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			145,412.24		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.00			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.64			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INFRACCJNG8501 E023 FOLIO:9675 Ref. *****2565			1,203.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0067578PAGO TP ESC 67578 NOT 3 ZAP Ref. 0142491625 072 00072320002041143522 7875APR2202301122084011092 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0067510PAGO TP ESC 67510 NOT 3 ZAP Ref. 0142495423 072 00072320002041143522 7875APR1202301122084013754 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0067405PAGO TP ESC 67405 NOT 3 ZAP Ref. 0142499016 072 00072320002041143522 7875APR1202301122084015962 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0067404PAGO TP ESC 67404 NOT 3 ZAP Ref. 0142502375 072 00072320002041143522 7875APR2202301122084017931 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 LICENCIA AYUNTAMIE Ref. 0057742007			83,298.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0074510PAGO DE PREDIAL Ref. 0142553549 072 00072237009034577246 8846APR1202301122084047458 ROGELIO LEON MELENDEZ			35,476.36		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0073536PAGO DE PREDIAL Ref. 0142553551 072 00072237009034577246 8846APR1202301122084047461 ROGELIO LEON MELENDEZ			37,006.42		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 6225802PAGO DE PREDIAL Ref. 0142629315 030 00030225114130802042 BB62258026651 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCI			21,217.48		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1212023CTA PREDIAL 54904 M OCAMPO 178 Ref. 0142647403 044 00044375032005168486 2023011240044B36K0000044663268 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			7,082.88		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1212023PRED 70130 19571 19652 72630 6 Ref. 0142660365 044 00044375032005168486 2023011240044B36K0000044663477			71,332.91		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1212023PREDIAL 56316 56315 78706 1541 Ref. 0142666968 044 00044375032005168486 2023011240044B36K0000044663565 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			18,513.76		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1212023PREDIAL LOCALES LAS JUNTAS Ref. 0142676909 044 00044375032005168486 2023011240044B36K0000044663667 SIERRA GONZALEZ RAMIRO			21,723.82		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002621PAGO PREDIAL 2023 SUADMAR CTA3 Ref. 0142799405 002 00002375098401407060 085901638134301237 SUADMAR AC			3,710.50		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113845087 TP E 38201 NOT54GD Ref. 0075748014			18,767.80		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			44,610.11		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9033182TRANSM ESC 75142 Ref. 0142974365 014 00014320605314526176 2023011240014 BET0000490331820 CARLOS GUTIERREZ ACEVES			180,855.76		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0056022U56022 Ref. 0143011584 058 00058375000026114288 058-12/01/2023/12-141WEX1895 DESIRE CONSTRUCTIONS, S. DE R.L. DE C.V.			11,638.51		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Predial LOTE 16 CTA 11208 Ref. 0143016272 072 00072375002965980968 8846APR2202301122084321007 THE OCHO CASCADAS ASSOCIATION			14,163.21		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Predial LOTE 15 CTA 6095 Ref. 0143033406 072 00072375002965980968 8846APR2202301122084335297 THE OCHO CASCADAS ASSOCIATION			87,808.28		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Predial LOTE 13 CTA 11199 Ref. 0143038247 072 00072375002965980968 8846APR1202301122084338259 THE OCHO CASCADAS ASSOCIATION			15,187.90		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO C5484 RGL MUNICIPIO DE PTO VTABMRCASH Ref. REFBNTC00299987			2,067,890.62		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			899,913.06		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C5485 RGL MUNICIPIO DE PTO VTABMRCASH Ref. REFBNTC00299987					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 REFRENDO LICENCIA Ref. 0030425017			12,220.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			130,175.94		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 PREDIAL CUENTA 34 Ref. 0017155015			41,694.95		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00020830 DMV MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			1,534,949.09		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FOLIO 10161 BMRCASH Ref. REFBNTC00816922			7,880.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 PREDIAL2023 CTA498 Ref. 0002319008			145,770.80		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2800372PREDIAL CTA 52701 HUGO DOMINGU Ref. 0143531043 014 00014375606064308656 2023011240014TRAP0000494968560 HUGO DOMINGUEZ GONZALEZ			595.17		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012154PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0143792491 072 00072375002502911578 8846APR1202301122084792912 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			10,890.68		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004484PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0143792493 072 00072375002502911578 8846APR1202301122084792938 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			2,392.21		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001215PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0143792497 072 00072375002502911578 8846APR1202301122084792943 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			2,163.27		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002154PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0143792499 072 00072375002502911578 8846APR1202301122084792946 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			5,480.12		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001215PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0143792501 072 00072375002502911578 8846APR1202301122084792948 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			1,556.57		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001548PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0143792504 072 00072375002502911578 8846APR1202301122084792951 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			3,124.92		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 36969 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			14,062.59		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERRAZA ENE A MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			25,920.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL ANUAL NIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00324973			96,701.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012411LICENCIA 12411 AGIRASOL Ref. 0144052336 002 00002375034170803836 085904188444301237 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			201,308.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012412LICENCIA 12412 AGIRASOL Ref. 0144057727 002 00002375034170803836 085904225464301239 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			26,895.00	23,234,313.92	23,234,313.92
13/ENE	13/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				22,794.01	
13/ENE	13/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,815.70			
13/ENE	13/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		610.51			
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				112,243.49	
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,254.99			
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		520.80			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				475,927.63	
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,804.29			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,408.69			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				671,546.50	
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,876.78			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		300.28			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		54.18			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		8.67			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4102884						
13/ENE	13/ENE		V45 VENTAS CREDITO			49,485.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
13/ENE	13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		915.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/ENE	13/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO			42,235.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		326.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880						
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28				
			Ref. 6599880						
13/ENE	13/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			48,111.98			
			146669550 Ref. 146669550						
13/ENE	13/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		1,395.22				
			176669550 Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		223.23				
			176669550 Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V45 VENTAS CREDITO			226,223.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
13/ENE	13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,184.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		669.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO			294,680.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		895.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		143.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.38				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550						
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.98				
			Ref. 6669550						
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO			35,753.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550						
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,300.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2126774PAGO PREDIAL UP80 SDP VARIOS Ref. 0145382334 014 00014320655082186610 2023011340014 BET0000421267740 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			23,906.17		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002535PREDIAL 2023 Ref. 0145479987 112 00112180000031861602 91789766 PLATAFORMA BAHIA SAPI DE CV			54,620.80		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253569276 Transf a Municipio Ref. 2595572300			112,363.79		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253569276 predial Ref. 2596997474			29,179.09		
13/ENE	13/ENE	TJ3 SITB21301238669 DTC CONSTRUCCIONES S A DE CV 1856251 Ref. 725545469368760			83,987.36		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015184PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0146156268 072 00072375011761198178 8846APR1202301132086281214 GOVACASA S DE RL DE CV			116,506.34		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004TRANSMISION 16150 NOTARIA 10 N Ref. 0146328021 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391117 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			132,565.12		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 16437 NOTARIA 10 N Ref. 0146328023 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391126 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			229,514.57		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 16440 NOTARIA 10 N Ref. 0146328025 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391132 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			230,281.91		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 16450 NOTARIA 10 N Ref. 0146328028 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391138 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			218,821.40		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 16456 NOTARIA 10 N Ref. 0146328032 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391145 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			201,124.82		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 16499 NOTARIA 10 N Ref. 0146328036 072 00072560008097000936 8846APR1202301132086391151 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			319,216.83		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 16506 NOTARIA 10 N Ref. 0146328038 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391153 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			193,215.45		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 16508 NOTARIA 10 N Ref. 0146328041 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391157 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			160,611.30		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012TRANSMISION 16519 NOTARIA 10 N Ref. 0146328046 072 00072560008097000936 8846APR2202301132086391163 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			157,635.98		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185340209 PAGO PREDIAL 2023 Ref. 0067312042			35,327.19		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2150E Ref. 0054709012			21,850.29		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1877E Ref. 0054709018			20,011.48		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454730887 PREDIAL CTA 34675 Ref. 0055742015			5,227.91		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 556 NOTARIA 3 Ref. 0054709024			28,943.28		
13/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 12:55 MEXICO			659.07		
13/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 12:55 MEXICO			33,852.88		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2078 NOTARIA 3 Ref. 0054709031			25,335.96		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0109846Cta 109846 Alejandro Nieto Agu Ref. 0146443652 030 00030215014466701011 BB666163018852 ALEJANDRO NIETO AGUADO			23,581.58		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 627 NOTARIA 3 Ref. 0054709037			25,390.96		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8362022MPIO PTO VTA EXP CUATRO GPO DU Ref. 0146449557 072 00072560002995426074 8846APR1202301132086469662 SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS E INMOBI			7,360.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2209 NOTARIA 3 Ref. 0054709043			9,143.17		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2102 NOTARIA 3 Ref. 0054709049			6,065.52		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2089 NOTARIA 3 Ref. 0054709055			4,535.72		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1887 NOTARIA 3 Ref. 0054709063			9,388.98		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2130 NOTARIA 3 Ref. 0054709069			5,371.96		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 THE VERANO ESTATE Ref. 0014845017			3,950.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 THE VERANO ESTATE Ref. 0014845028			3,950.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 THE VERANO ESTATE Ref. 0014845040			3,950.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 THE VERANO ESTATE Ref. 0014845047			3,950.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118565376 Permiso de Alcohol Ref. 2606877834			28,800.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130123Para Abono al cliente Ref. 0146816185 112 00112180000026712533 91819016 ELENGORN REALTORS SA DE CV			62,640.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 PREDIAL202382175 Ref. 0095840209			3,378.29		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 MUNICIPIO Ref. 0028491115			4,560.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 PREDIAL202382176 Ref. 0095840216			50,530.85		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 1886860PREDIAL 98003 Ref. 0147136283 030 00030375900013800063 BB188686013528 DINAMICA COPE SA DE CV			149,232.53		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001ALIMENTOS FINOS DE OCCIDEPAGO Ref. 0147181951 106 00106180000140480113 013H0D70 0230113-BOFA3007 ALIMENTOS FINOS DE OCCIDE			45,756.43		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			106,301.17		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 PREDIALES SIMELSA Ref. 0001927029			21,481.63		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0130123PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0147330265 058 00058375000023660146 058-13/01/2023/13-141WGS3627			25,433.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			132,838.58		
		BNET 0189666141 TRANS E16312 NOT62 Ref. 0007574024					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,590.11		
		0084995PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0147618657 058 00058375000002200970 058-13/01/2023/13-141WGV8719 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,620.00		
		BNET 0116289177 MUNIC VALLARTA ADM Ref. 0030989013					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,741,680.00			
		0001301NOM JUB TARJ 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828754 014 00014375655036946864 002601002301130000828754 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		188,735.00			
		0001301NOM JUB CHEQU 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828755 014 00014375655036946864 002601002301130000828755 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,006,964.00			
		0001301NOM GRAL TARJ 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828756 014 00014375655036946864 002601002301130000828756 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		348,732.00			
		0001301NOM GRAL CHEQ 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828757 014 00014375655036946864 002601002301130000828757 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,654,382.00			
		0001301NOM SEGPUBGRA TARJ 1RAQNAENE23 Ref. 0000828759 014 00014375655036946864 002601002301130000828759 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,550.00			
		0001301NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RAQNAENE23 Ref. 0000828760 014 00014375655036946864 002601002301130000828760 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,441,261.00			
		0001301NOM SEGPUBEVENT TARJ 1RAQNAENE Ref. 0000828761 014 00014375655036946864 002601002301130000828761 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		363,379.00			
		0001301NOM SEGPUBEVENT CHEQ1RAQNAENE Ref. 0000828773 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864				
		002601002301130000828773				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,262,239.00		
		0001301NOM EVEN TARJ 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828774 014				
		00014375655036946864				
		002601002301130000828774				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		890,003.00		
		0001301NOM EVEN CHEQ 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828775 014				
		00014375655036946864				
		002601002301130000828775				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		397,518.00		
		0001301NOM DIETATARJ 1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828776 014				
		00014375655036946864				
		002601002301130000828776				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,422.00		
		0001301NOM DIETA CHEQ1RA QNA ENE 2023 Ref. 0000828777 014				
		00014375655036946864				
		002601002301130000828777				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		138,748.00		
		0001301NOM LISTARAYA TARJ 1RAENE 2023 Ref. 0000828778 014				
		00014375655036946864				
		002601002301130000828778				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133,903.00	
		BNET 0116289177 MUNIC VALLARTA SEN Ref. 0037203034				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,057.00	
		4281530PAGO Ref. 0148086676 014				
		00014375655093707664				
		2023011340014 BET0000442815300				
		VALLARTA SHOREX TOURS S DE RL DE CV				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,753.00	
		4287488PAGO Ref. 0148094392 014				
		00014375655093707664				
		2023011340014 BET0000442874880				
		VALLARTA SHOREX TOURS S DE RL DE CV				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,940.00	
		0002138PAGO A PROVEEDOR Ref. 0148150449 072				
		00072730001696427857				
		8846APR2202301132087573861				
		CASA LEY SAPI DE CV				
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,305.36	2,929,832.39
		BNET 0451085069 HAYTO IME89021615A Ref. 0036681014				2,895,320.44
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			76,456.15	
		144102884 Ref. 144102884				
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		2,217.17		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		354.75			
		174102884 Ref. 174102884					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			346,592.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,411.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,025.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			689,277.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,079.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		332.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		51.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		8.19			
		Ref. 4102884					
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			34,339.88		
		146599880 Ref. 146599880					
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		995.85			
		176599880 Ref. 176599880					
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		159.34			
		176599880 Ref. 176599880					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,442.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		526.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			65,191.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		355.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 6599880					
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			26,670.99		
		146669550 Ref. 146669550					
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		773.44			
		176669550 Ref. 176669550					
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		123.75			
		176669550 Ref. 176669550					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			227,416.11		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550	4,207.07			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	673.13			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		240,172.02		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	709.45			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	113.51			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	28.14			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	4.50			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		218,416.00		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	4,040.70			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	646.51			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.84			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	0.13			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		53,159.67		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	983.45			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	157.35			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		98,004.96		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	36.00			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.76			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.26			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	0.20			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2941533487 folio 494840 Ref. 2850977255		240.50		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0160123PREDIO U CUENTA 15659 ANIO 202 Ref. 0154081329 072 00072180011784566558 7279CP04202301162091046755 JOSE ESPINOSA GARCIA		12,573.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123PREDIO U CUENTA 74270 ANIO 202 Ref. 0154092651 072 00072180011784566558 7279CP04202301162091053848 JOSE ESPINOSA GARCIA			24,677.62		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7948820ISTP ESC21910 EXP1246D22 EDUAR Ref. 0154093585 014 00014375655084757762 2023011640014 BET0000479488200 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			32,978.22		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7948814ISTP ESC21911 EXP1248D22 CHRIS Ref. 0154093588 014 00014375655084757762 2023011640014 BET0000479488140 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			32,535.88		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7948818ISTP ESC21802 EXP1152D22 GEORG Ref. 0154093592 014 00014375655084757762 2023011640014 BET0000479488180 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			49,527.57		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7948816ISTP ESC21913 EXP1247D22 RICAR Ref. 0154093595 014 00014375655084757762 2023011640014 BET0000479488160 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			33,332.13		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123PREDIO U CUENTA 74221 ANIO 202 Ref. 0154098952 072 00072180011784566558 7279CP04202301162091058161 JOSE ESPINOSA GARCIA			40,532.20		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2140660MUNICIPIO PREDIAL CNA EBANO Ref. 0154182613 030 00030578900020386759 BB214066005180 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			3,864.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2179690MUNICIPIO MANIFESTACION EBANO Ref. 0154190923 030 00030578900020386759 BB217969003878 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			115.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2269890MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0154207750 030 00030578900020386759 BB226989003890 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			2,558.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2249730MUNICIPIO PRORROGAS ZYAN Ref. 0154225163 030 00030578900020386759 BB224973002320 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			652.08		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			11,833.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2096240MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0154236966 030 00030578900020386759 BB209624005175 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123TRANSFERENCIA Ref. 0154242657 072 00072320011034927584 7279CP05202301162091138829 OSCAR ALBERTO MARMOLEJO LOZANO			99,000.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2131420MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0154242751 030 00030578900020386759 BB213142003872 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			6,308.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8174283ISTP ESC21880 EXP1137D22 KARIN Ref. 0154347680 014 00014375655084757762 2023011640014 BET0000481742830 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			94,227.91		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8227091PAGO TP ESC 4869 Ref. 0154444652 014 00014320655074138087 2023011640014 BET0000482270910 PROTOCOLO SIETE SC			10,592.35		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8227093PAGO TP ESC 4898 Ref. 0154444655 014 00014320655074138087 2023011640014 BET0000482270930 PROTOCOLO SIETE SC			10,793.13		
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9618		12,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9617		25,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351144U157701 Ref. 0154622675 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511440 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE			8,297.55		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351155U157696 Ref. 0154622677 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511550 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE			8,646.08		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351128U157689 Ref. 0154622679 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511280 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE			8,646.08		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351159U157698 Ref. 0154622680 014 00014375655085143715			11,000.55		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511590 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351165U157722 Ref. 0154622681 014 00014375655085143715			12,681.00		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511650 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351156U157703 Ref. 0154622684 014 00014375655085143715			13,116.69		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511560 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351131U157684 Ref. 0154622689 014 00014375655085143715			8,896.44		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511310 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351140U157716 Ref. 0154622692 014 00014375655085143715			8,936.53		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511400 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351127U157677 Ref. 0154622693 014 00014375655085143715			9,401.24		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511270 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351202U157690 Ref. 0154622953 014 00014375655085143715			11,000.55		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483512020 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351186U157676 Ref. 0154622958 014 00014375655085143715			9,401.24		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511860 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351183U157702 Ref. 0154622962 014 00014375655085143715			11,187.26		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511830 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351180U157721 Ref. 0154622964 014 00014375655085143715			14,361.45		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511800 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351191U157680 Ref. 0154622966 014 00014375655085143715			8,820.35		
16/ENE	16/ENE	2023011640014 BET0000483511910					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351197U157685 Ref. 0154622971 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511970 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		8,297.55		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351204U157697 Ref. 0154622974 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483512040 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		8,646.08		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351196U157681 Ref. 0154622976 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511960 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		30,705.82		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351178U157704 Ref. 0154622980 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511780 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		8,646.08		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351195U157714 Ref. 0154622985 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511950 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		11,000.55		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351174U157693 Ref. 0154622987 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511740 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		8,297.55		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351214U157695 Ref. 0154622991 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483512140 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		13,126.28		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8351187U157719 Ref. 0154622992 014 00014375655085143715 2023011640014 BET0000483511870 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE		36,129.82		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971868187 Complemento de pag Ref. 2863518030		6.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 Ref. 0018885015		35,525.32		
16/ENE	16/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		63,527.33		
16/ENE	16/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 15062 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		659.07		
16/ENE	16/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		659.07		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA 15061 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,807.85		
		CUENTA 4076 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,042.64		
		CUENTA 630 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,359.16		
		CUENTA 4047 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,550.26		
		CUENTA 160795 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,945.39		
		CUENTA 4485 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,357.07		
		CUENTA 36968 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,686.57		
		BNET 0105678420 83524 Ref. 0084961014					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			191,256.21		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			8,984.01		
		004610306701000100218600016000000 Ref. 0155507307 030					
		00030180900027303482					
		BB709434018852					
		INMOBILIARIA FUENTES DEL RIO S					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			6,324.92		
		000875706701000100120100019000000 Ref. 0155524631 030					
		00030180900029311003					
		BB1122997018380					
		INMOBILIARIA THE SOURCE OF WIS					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			284,349.74		
		BNET 0158187541 predial 2023 Ref. 0007789012					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,303.58		
		BNET 0134432290 impuesto predial 2 Ref. 0092041017					
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,424.00		
		PERM ALCOH PF ZR BMRCASH Ref. REFBNTC00826618					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,785,487.15		
		TECMB RET IPEJAL 1RA QNA ENE23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,669,739.63			
		0001601APORT PAT NOMGRAL 1RA ENE 2023 Ref. 0000053687 060					
		00060320000973652535					
		002601002301160000053687					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,779,714.57			
		0001601APORT PAT NOMGRALOP 1RA ENE 23 Ref. 0000053688 060					
		00060320000973652535					
		002601002301160000053688					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,840,145.61			
		0001601APORT PAT NOM JUB 1RA ENE 2023 Ref. 0000053689 060					
		00060320000973652535					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301160000053689 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001601APORT PAT NOMDIET 1RA ENE 20 Ref. 0000053690 060 00060320000973652535 002601002301160000053690 MPIO DE PUERTO VALLARTA		45,322.97			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001601APORT PATROYVIVI 1RAQNA ENE 23 Ref. 0000053691 060 00060320000973652535 002601002301160000053691 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,450,564.37			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023011PERMISO FACTIBILIDAD AMBIENTAL Ref. 0155942771 036 00036180500156290912 036INBU16012023107538846 METAFINANCIERA MEXICO SA DE CV SOFOM ENR			1,900.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001601PAGO PREDIAL U18262 Ref. 0155983404 072 00072375010512488504 7875APR2202301162092195622 PROTOCOLO SIETE SC			1,326.61		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123PAGO PREDIAL U185618 Ref. 0155986770 072 00072375010512488504 7875APR2202301162092197682 PROTOCOLO SIETE SC			2,932.86		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123PAGO PREDIAL U 165625 Ref. 0155989872 072 00072375010512488504 7875APR1202301162092199543 PROTOCOLO SIETE SC			2,255.93		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123PAGO PREDIAL U 165622 Ref. 0155992456 072 00072375010512488504 7875APR2202301162092200941 PROTOCOLO SIETE SC			4,005.64		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123CNA U8992 Ref. 0155996476 072 00072375010512488504 7875APR1202301162092203252 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123CNA U 18262 Ref. 0155998679 072 00072375010512488504 7875APR1202301162092204717 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123CNA U 185618 Ref. 0156001130 072 00072375010512488504 7875APR2202301162092206200			247.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123CNA U 165625 Ref. 0156004351 072 00072375010512488504 7875APR2202301162092207986 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123CNA U 165622 Ref. 0156007348 072 00072375010512488504 7875APR1202301162092209852 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160123COMPLETAR CNA U 8992 Ref. 0156010494 072 00072375010512488504 7875APR2202301162092211663 PROTOCOLO SIETE SC			10.00	6,511,799.46	6,511,799.46
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				320,074.13	
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9,281.98			
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,485.12			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				302,085.52	
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,588.30			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		894.13			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				516,903.18	
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,738.85			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		278.22			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		49.56			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.93			
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880				8,360.11	
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		242.44			
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		38.79			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				44,900.95	
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		830.63			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		132.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
17/ENE	17/ENE	V42	VENTAS DEBITO		79,135.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
17/ENE	17/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	315.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
17/ENE	17/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	50.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
17/ENE	17/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
17/ENE	17/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.02			
			Ref. 6599880				
17/ENE	17/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		82,157.30		
			146669550 Ref. 146669550				
17/ENE	17/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	2,382.51			
			176669550 Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	381.20			
			176669550 Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V45	VENTAS CREDITO		98,819.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
17/ENE	17/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,828.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	292.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V42	VENTAS DEBITO		172,702.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
17/ENE	17/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	746.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	119.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	30.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
17/ENE	17/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.90			
			Ref. 6669550				
17/ENE	17/ENE	V45	VENTAS CREDITO		39,005.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
17/ENE	17/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	721.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	115.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V42	VENTAS DEBITO		102,271.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
17/ENE	17/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/ENE	17/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
17/ENE	17/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170123PAGO PREDIAL 2023 CTA 3030 U Ref. 0156852868 072 00072375002807006560 7279CP02202301172092629796 JOSE MARIA GALINDO MARCIAL			26,211.91		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0082522predial U122889 Ref. 0157089823 072 00072560011835346690 7875APR1202301172092766961 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			10,799.50		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121222PREDIAL u129611 Ref. 0157095703 072 00072560011835346690 7875APR1202301172092770414 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			6,845.47		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170123PAGO CNA ESC 4898 U159816 Ref. 0157183062 072 00072375010512488504 7875APR1202301172092822920 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97162			1,130.41		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170123PAGO ISABI ESC 24 155 Ref. 0157305662 072 00072560011835346690 7875APR1202301172092891840 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			34,094.92		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190793205 PREDIAL CTA 81992 Ref. 0010906022			101,219.14		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469651772 PREDIALES Ref. 0089810009			43,611.86		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 PAGO PREDIAL U1615 Ref. 0003451065			7,637.64		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141099787 PREDIALES 2023 Ref. 0040203007			8,959.57		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170123Predial U - 4114 Ref. 0157813661 044 00044375032007773824 2023011740044B36K0000044819667 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			29,248.91		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5240201CUENTA 4821 Ref. 0157819570 136 00136375000000017142 136-17/01/2023/17-1705240201 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			56,579.71		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5240200CUENTA 49993 Ref. 0157819571 136 00136375000000017142 136-17/01/2023/17-1705240200			59,637.67		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT 0170123Prediales U162954 al U162958 Ref. 0157824406 044 00044375032007773824 2023011740044B36K0000044819904 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV		43,148.29		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170123Predial U66901 Ref. 0157829343 044 00044375032007773824 2023011740044B36K0000044820037 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV		5,720.36		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0051828053		15,090.00		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431683217 multa Ref. 2955130866		1,444.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0158037144 112 00112180000030163673 91900866 INMOBILIARIA CASA VALLARTA S DE RL DE CV		0.01		
17/ENE	17/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		13,419.31		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150481793 PAGO PREDIALES Ref. 0046818011		105,412.22		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150481793 PAGO PREDIAL 41340 Ref. 0046818018		5,962.10		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195059887 PAGO PREDIALES Ref. 0002776008		96,400.46		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170123Predial 79120 La Moderna Ref. 0158190502 002 00002375902091596189 085903475684301737 LAURA ESTEPHANIA,CARRILLO/MONTES		1,284.64		
17/ENE	17/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97181		959.36		
17/ENE	17/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97182		1,109.50		
17/ENE	17/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97183		779.89		
17/ENE	17/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97184		14,601.91		
17/ENE	17/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		8,317.24		
17/ENE	17/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		2,828.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 5583960PREDIAL CUENTA U 57889 Ref. 0158313004 030 00030375900004712267 BB558396020713		145,513.05		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO				
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,488,572.49			
		R FISCALE ISR DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,554,000.00		
		000000000000000000000000068548BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,509.00			
		TECMB PAGO ISR DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,792.89		
		19658701STP ESC21530 EXP893D22 MARIA Ref. 0158392786 014 00014375655084757762 2023011740014 BET0000419658700					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,783.70		
		BNET 0451271962 Prediales Galactic Ref. 0004296013					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,794.70		
		BNET 0451271962 Predial Galactica Ref. 0004296021					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			418.30		
		BNET 0451271725 Prediales Caracol1 Ref. 0004296029					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,895.60		
		BNET 0451271598 Prediales El Rosar Ref. 0004296036					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,920.00		
		BNET 0446217184 Prediales Caracol Ref. 0004296044					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,216.50		
		BNET 0451271784 Prediales Caracol1 Ref. 0004296060					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,479.35		
		PREDIAL 9522 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			67,220.00	8,396,253.74	8,396,253.74
		BNET 0101030248 MCPIO PVTA MEDASSI Ref. 0020467013					
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			262,228.95		
		144102884 Ref. 144102884					
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		7,604.54			
		174102884 Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,216.73			
		174102884 Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			522,515.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9,666.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,546.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			435,558.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,465.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		234.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.10			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.05			
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			5,642.79		
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		163.64			
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		26.18			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			16,924.38		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		313.05			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		50.09			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			42,465.16		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		136.35			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.82			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		7.14			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.14			
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			33,839.04		
18/ENE	18/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		981.30			
18/ENE	18/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		157.01			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			56,703.97		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,048.91			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		167.83			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			289,357.41		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		827.28			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		132.36			
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		26.88			
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.30			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			206,329.53		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/ENE	18/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 4102884					
18/ENE	18/ENE	I72	VENTAS TDC INTER		156,143.43			
			146669550 Ref. 146669550					
18/ENE	18/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER	4,528.15				
			176669550 Ref. 176669550					
18/ENE	18/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	724.50				
			176669550 Ref. 176669550					
18/ENE	18/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
18/ENE	18/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 6669550					
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		121,698.00			
			BNET 0119119884 convenio 204 2022 Ref. 0094760010					
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		49,563.00			
			0180123PAGO Ref. 0159710232 002					
			00002375700934904182					
			085901061374301830					
			CAR WASH CLUB SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,346.00			
			Ref. 97245					
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,494.48			
			7648070HABILIDAD JOSE LUIS Ref. 0159779830 014					
			00014320605841652092					
			2023011840014BMOV0000428134570					
			ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA					
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		150.00			
			9583277USO DE SUELO Ref. 0159782161 014					
			00014320605841652092					
			2023011840014BMOV0000428176970					
			ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA					
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		27,687.13			
			0180123PREDIAL 45372 Ref. 0159989330 014					
			00014375605123181155					
			2023011840014BMOV0000430132030					
			JOHN RAY BALLENGER					
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		138,388.60			
			0000002TRANSMISION 16436 NOTARIA 10 N Ref. 0160073737 072					
			00072560008097000936					
			8846APR1202301182094451893					
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		28,576.65			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			3109239TPESC23493 Ref. 0160132598 014 00014320655040628288 2023011840014 BET0000431092390 ARA Y ABOGADOS SC				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,920.00		
			0002455PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0160169041 072 00072375011761198178 8846APR2202301182094507867 GOVACASA S DE RL DE CV				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,166.80		
			BNET 0158187541 predial locales ga Ref. 0062071009				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			15,675.16		
			5251192PREDIAL 109867 Ref. 0160320716 136 00136180019881300160 136-18/01/2023/18-0015251192 CRAIG MICHAEL CHAMBERLAIN				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,659.90		
			BNET 0449360158 PREDIAL CTA 74311 Ref. 0022397012				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,482.28		
			0230118Prediales 2023 Ref. 0160421037 072 00072320005915699060 3843CP06202301182094656520 GEMA GABRIELA GARCIA GUTIERREZ				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,373.97		
			3309885U157699 Ref. 0160428728 014 00014375655085143715 2023011840014 BET0000433098850 MGI HOSPITALITY AND VACATIONS S DE RL DE				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,273.37		
			BNET 0449360158 PREDIAL CTA 74320 Ref. 0022397023				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			623.38		
			BNET 0169873120 Ref. 0091846007				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,907.79		
			5253001PAGO PREDIAL CTA 7704 HAVRE 13 Ref. 0160557975 136 00136578429900900119 136-18/01/2023/18-0425253001 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,227.93		
			5252998PREDIAL CUENTA 155765 VENUS CA Ref. 0160557976 136 00136578429900900119 136-18/01/2023/18-0425252998 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,072.64		
			5252999PREDIAL CUENTA 162926 VENUS CA Ref. 0160557977 136 00136578429900900119 136-18/01/2023/18-0425252999 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,830.49		
			5253000PREDIAL CUENTA 162928 VENUS CA Ref. 0160557978 136 00136578429900900119				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-18/01/2023/18-0425253000 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5252997PREDIAL CUENTA 52362 MANUEL M Ref. 0160557979 136 00136578429900900119 136-18/01/2023/18-0425252997 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			20,981.81		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000379solicitud 0379 Ref. 0160563778 058 00058375000026114288 058-18/01/2023/18-141WMD4241 DESIRE CONSTRUCTIONS, S. DE R.L. DE C.V.			69,122.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0074205PAGO PEDRIAL U 74205 Ref. 0160649110 112 00112180000013727887 91929603 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			41,543.43		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0074203PAGO PREDIAL U 74203 Ref. 0160649112 112 00112180000013727887 91929604 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			18,628.26		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0074298PAGO PREDIAL U 74298 Ref. 0160649410 112 00112180000013727887 91929606 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			13,534.89		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0074326PAGO PREDIAL U 74326 Ref. 0160649503 112 00112180000013727887 91929608 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			14,263.07		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109871PAGO PREDIAL U 109871 Ref. 0160649727 112 00112180000013727887 91929614 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			24,556.14		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109869PAGO PREDIAL U 109869 Ref. 0160649859 112 00112180000013727887 91929620 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			15,675.16		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109818PAGO PREDIAL U 109818 Ref. 0160650168 112 00112180000013727887 91929623 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			17,132.53		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109774PAGO PREDIAL U 109774 Ref. 0160650554 112 00112180000013727887 91929634			23,581.58		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0062828PAGO PREDIAL U 62828 Ref. 0160650847 112 00112180000013727887 91929648			19,752.35	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0050043PAGO PREDIAL U 50043 Ref. 0160650996 112 00112180000013727887 91929660			10,354.17	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0096949PAGO PREDIAL U 96949 Ref. 0160651171 112 00112180000013727887 91929675			7,807.90	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0015625PAGO PREDIAL U 15625 Ref. 0160651323 112 00112180000013727887 91929688			7,174.83	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0161108PAGO PREDIAL U 161108 Ref. 0160651498 112 00112180000013727887 91929700			6,051.05	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0160544PAGO PREDIAL U 160544 Ref. 0160651656 112 00112180000013727887 91929714			1,865.12	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0019065PAGO PREDIAL U 19065 Ref. 0160651861 112 00112180000013727887 91929729			2,496.19	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0074219PAGO PREDIAL U 74219 Ref. 0160658830 112 00112180000013727887 91929854			18,628.26	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109823PAGO PREDIAL U 109823 Ref. 0160659066 112 00112180000013727887 91929856			24,556.14	
18/ENE	18/ENE	A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109769PAGO PREDIAL U 109769 Ref. 0160659287 112 00112180000013727887 91929857			24,556.14	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109775PAGO PREDIAL U 109775 Ref. 0160659434 112 00112180000013727887 91929864 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			24,556.14		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0074351PAGO PREDIAL U 74351 Ref. 0160659815 112 00112180000013727887 91929871 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			18,628.26		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109824PAGO PREDIAL U 109824 Ref. 0160660020 112 00112180000013727887 91929876 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			15,675.16		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109817PAGO PREDIAL U 109817 Ref. 0160660088 112 00112180000013727887 91929879 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			24,556.14		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109812PAGO PREDIAL U 109812 Ref. 0160660450 112 00112180000013727887 91929882 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			15,675.16		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109808PAGO PREDIAL U 109808 Ref. 0160660605 112 00112180000013727887 91929884 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			15,675.16		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109766PAGO PREDIAL U 109766 Ref. 0160660805 112 00112180000013727887 91929889 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			15,675.16		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0109862PAGO PREDIAL U 109862 Ref. 0160660943 112 00112180000013727887 91929896 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			15,675.16		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000400PAGO PREDIAL U 400 Ref. 0160663779 112 00112180000030163673 91929933 INMOBILIARIA CASA VALLARTA S DE RL DE CV			46,845.90		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 52425 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			21,251.24		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 51582 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			20,348.23		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			164,391.21		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 15601 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			24,446.75		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 12721 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			10,928.33		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 165910 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			33,383.68		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 165911 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			28,897.72		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 165912 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			10,909.61		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 165913 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			26,933.05		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GT 189 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			6,280.90		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1137416predial cuenta U 55365 Ref. 0160886823 030 00030375900004712267 BB1137416018376 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			112,009.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			18,729.68		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			4,434.25		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,854.31		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0067451PAGO TP ESC 67451 NOT 3 ZAP Ref. 0160921693 072 00072320002041143522 7875APR2202301182094944467 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			10,553.20		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0067501PAGO TP ESC 67501 NOT 3 ZAP Ref. 0160926391 072 00072320002041143522 7875APR2202301182094947407 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0067508PAGO TP ESC 67508 NOT 3 ZAP Ref. 0160933185 072 00072320002041143522 7875APR1202301182094951006 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0067486PAGO TP ESC 67486 NOT 3 ZAP Ref. 0160940834 072 00072320002041143522 7875APR2202301182094955149 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			10,553.20	11,979,061.51	11,979,061.51



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0067708PAGO TP ESC 67708 NOT 3 ZAP Ref. 0160947334 072 00072320002041143522 7875APR2202301182094958691 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9621		281,181.00			
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209518Predial 80829 Ref. 2505208495 072			8,297.14		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209519Predial 127523 Ref. 2505208506 072			2,783.32		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209520Predial 124301 Ref. 2505208510 072			2,241.91		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209521Predial 124291 Ref. 2505208521 072			1,487.16		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209522Predial 124279 Ref. 2505208532 072			1,017.09		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209523Predial 124271 Ref. 2505208543 072			1,124.75		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209524Predial 124269 Ref. 2505208554 072			1,210.79		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209525Predial 127418 Ref. 2505208565 072			1,942.59		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209526Predial 82484 Ref. 2505208576 072			15,297.09		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209527Predial 161877 Ref. 2505208580 072			1,951.16		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209528Predial 18213 Ref. 2505208591 072			6,179.26		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209529Predial 29127 Ref. 2505208602 072			1,525.51		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209530Predial 128953 Ref. 2505208613 072			3,444.79		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209531Predial 128933 Ref. 2505208624 072			3,444.79		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209532Predial 128926 Ref. 2505208635 072			2,737.42		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209533Predial 128908 Ref. 2505208646 072			2,344.62		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209534Predial 128904 Ref. 2505208650 072			3,444.79		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209535Predial 128869 Ref. 2505208661 072			493.68		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209536Predial 128899 Ref. 2505208672 072			2,344.47		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209537Predial 49434 Ref. 2505208683 072			9,831.78		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209538Predial 129602 Ref. 2505208694 072			1,840.44		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209539Predial 80194 Ref. 2505208705 072			2,570.55		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209540Predial 117797 Ref. 2505208716 072			746.84		
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4209541Predial 117783 Ref. 2505208720 072			8,691.93		
19/ENE	19/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			61,794.60		
19/ENE	19/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10,344.38			
19/ENE	19/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,655.10			
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			120,767.57		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,502.18			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		560.35			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			715,925.56		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13,244.13			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,119.06			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			812,425.31		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,677.07			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		268.33			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		63.00			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		10.08			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			19,920.89		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		368.52			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		58.96			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			75,119.65		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		172.89			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.66			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		5.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.94			
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			33,344.62		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		966.99			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		154.72			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			135,473.77		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,506.13			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		400.98			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			229,902.49		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,012.73			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.04			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		31.50			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		5.04			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			180,680.29		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,342.59			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		534.81			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 cuenta 18521 Ref. 0077359019			9,053.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0464635PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0162056216 072 00072375002502911578 8846APR1202301192095521337 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			1,153,269.07		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 763 Ref. 0067214053			287.64		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 857 Ref. 0067214059			686.65		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190123PAGO PREDIAL U 109307 Ref. 0162117793 072 00072375010512488504			1,150.30		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			7875APR1202301192095551669 PROTOCOLO SIETE SC				
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 CUENTA PREDIA U877 Ref. 0051265009		8,790.16		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 7461820Transmision 68 Ref. 0162249316 030 00030320900031575370 BB746182018852 PVN.10 SC		10,553.20		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1318831Transmision 57 Ref. 0162253496 030 00030320900031575370 BB1318831020343 PVN.10 SC		12,059.93		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1128908Transmision 73 Ref. 0162260315 030 00030320900031575370 BB1128908020433 PVN.10 SC		10,553.20		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 5757630Transmision 72 Ref. 0162264026 030 00030320900031575370 BB575763020713 PVN.10 SC		10,553.20		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 5757910Transmision 75 Ref. 0162267394 030 00030320900031575370 BB575791020713 PVN.10 SC		10,553.20		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97386		4,919.26		
19/ENE	19/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		182,886.00		
19/ENE	19/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		95,046.00		
19/ENE	19/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		182,886.00		
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9624	15,000.00			
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5263096PREDIAL 2023 PH Ref. 0162500451 136 00136375000000161878 136-19/01/2023/19-1705263096 JOHN LANCE ERIKSON		25,879.18		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5263095PREDIAL 2023 DEPTO 505 Ref. 0162500452 136 00136375000000161878 136-19/01/2023/19-1705263095 JOHN LANCE ERIKSON		10,504.06		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDBANORTE		1,004,027.43		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190123Predial 2023 Ref. 0162608589 072					
		00072375003093816482					
		8846APR1202301192095824839					
		SB PVR S DE RL DE CV					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			53,613.44		
		1032807TRANSMISION PATRIMONIAL 54474 Ref. 0162627469 030					
		00030320124410202011					
		BB1032807					
		DIEGO TORRES SOULE					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,592,412.47		
		46464 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			296,575.20		
		31580 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			202.00		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,308.41		
		0526759PREDIALES ZENITH 2023 Ref. 0162794065 058					
		00058320000001701454					
		058-19/01/2023/19-137WMZ8915					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,297.47		
		0005585PREDIAL ROMA ENCORE 5585 2023 Ref. 0162794070 058					
		00058320000001701454					
		058-19/01/2023/19-137WMZ8938					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,544.88		
		0396137PREDIALES PAVILION 2023 Ref. 0162794078 058					
		00058320000001701454					
		058-19/01/2023/19-137WMZ8922					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,538.72		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,970.13		
		0190123predial U 104238 Ref. 0162843674 002					
		00002320701036784102					
		085902483164301939					
		ELBA LETICIA,MILANES/MARTINEZ					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,423.61		
		BNET 1534136362 PredialCta73316 Ref. 3127226553					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,693.33		
		0190123PAGO TP ESC 4896 Ref. 0162962986 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301192096033814					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0190123PAGO CNA ESC 4896 U 165708 Ref. 0162967821 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301192096036176					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			107,730.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PTOVALL-RECOLECCION DE BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00460729						
19/ENE	19/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,240,149.86			
			PTOVALL-PREDIAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			247.00			
			5039336PAGO CNA ESC 4749 Ref. 0162994232 014 00014320655074138087 2023011940014 BET0000450393360 PROTOCOLO SIETE SC						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,938.80			
			5039335PAGO TP ESC 4749 Ref. 0162994234 014 00014320655074138087 2023011940014 BET0000450393350 PROTOCOLO SIETE SC						
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			98,581.00			
			BNET 0451382020 2 Licencias2023 SS Ref. 0059609014						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			17,926.86			
			0082477PAGO PREDIAL U 82477 Ref. 0163096007 112 00112180000013722183 91959476 ROLANDO PALOMARES PE?A						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			19,751.18			
			0062910PAGO PREDIAL U 62910 Ref. 0163116779 112 00112180000013722183 91959702 ROLANDO PALOMARES PE?A						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			845.78			
			0053213PAGO PREDIAL U 53213 Ref. 0163121375 112 00112180000013722183 91959748 ROLANDO PALOMARES PE?A						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,992.48			
			0069048PAGO PREDIAL U 69048 Ref. 0163125166 112 00112180000013722183 91959786 ROLANDO PALOMARES PE?A						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,575.00			
			5268222PAGO BASURA VERANO ESTATE VV Ref. 0163192045 136 00136375079704300115 136-19/01/2023/19-0075268222 THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,575.00			
			5268252PAGO BASURA THE VERANO ESTATE Ref. 0163198152 136 00136375079704300115 136-19/01/2023/19-0075268252 THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.						
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,286.01			
			BNET 0115756227 Predial Ref. 0001944012						
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,541.68	21,437,655.91		21,437,655.91
			0660601PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0163414823 058						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00058375000004111627						
		058-19/01/2023/19-141WNI9646						
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.						
20/ENE	20/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS						
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						77,338.77
20/ENE	20/ENE	V02 COMISION TARJETAS		12,946.48				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,071.44				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER						188,414.41
		144102884 Ref. 144102884						
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		5,463.95				
		174102884 Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		874.23				
		174102884 Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO						449,424.39
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8,313.99				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,330.24				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO						526,436.77
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,376.79				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		220.29				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		50.82				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		8.13				
		Ref. 4102884						
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO						9,443.94
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.68				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.95				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO						60,017.92
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		172.63				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.62				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880						
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21				
		Ref. 6599880						
20/ENE	20/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA						12.46



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
20/ENE	20/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.23			
20/ENE	20/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.04			
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			11,796.25		
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		342.09			
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		54.73			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			335,594.71		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6,208.27			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		993.32			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			126,503.72		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		657.60			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		105.22			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		27.72			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.43			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			157,140.22		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,907.09			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		465.13			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			127,157.08		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,352.40			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		376.39			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,563.62		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0481362097 CUENTA 65641 Ref. 0057226014				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,845.38		
		BNET 0481362097 CUENTA 149764 Ref. 0057226025					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,557.93		
		BNET 0158819408 ISABI 16975 CASAND Ref. 0011704007					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,049.80		
		0200123Pago predial Ismael cordova to Ref. 0164572996 002					
		00002375034170472623					
		085901400054302033					
		ISMAEL,CORDOVA/FLORES					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,595.96		
		0343136PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0164764187 058					
		00058375000023660926					
		058-20/01/2023/20-141WOA9343					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,592.35		
		6496537PAGO TP ESC 4881 Ref. 0164780968 014					
		00014320655074138087					
		2023012040014 BET0000464965370					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			77,436.56		
		0000006TRANSMISION 16488 NOTARIA 10 N Ref. 0164889159 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202301202097258134					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,276,809.83		
		0200123Predial 2023 Ref. 0164923494 072					
		00072375001759773492					
		8846APR2202301202097286959					
		LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,628.26		
		0074358PAGO PREDIAL U 74358 Ref. 0165021832 112					
		00112180000013727887					
		91984086					
		A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			570,108.00		
		126987 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30			
		Ref. 9611					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,836.13			
		Ref. 9610					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,831.96			
		Ref. 9609					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,806.00		
		Ref. 9747800U74433					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,791.50		
		BNET 0451382020 Lindomar Ref. 0039339017					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,380.00		
		BNET 0101030248 MUNICIPIO DE PTO V Ref. 0067015067					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,480.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108563632 PREDIALES 2023 Ref. 0001244054					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,398.86		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			202.00		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9631					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9632					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			361.00		
		BNET 1553781623 infraccion 487096 Ref. 3220053924					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,550.44		
		0046054PREDIAL LA JOLLA DE MISMALOYA Ref. 0165981647 072					
		00072375006530038115					
		8846APR1202301202097954635					
		CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,492.39		
		5288420PREDIALES 2023 Ref. 0166015529 136					
		00136320099873700147					
		136-20/01/2023/20-0095288420					
		FRANCISCO JAVIER BROCKMANN GARCIA DE QU					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			27,150.31		
		5288421PREDIALES 2023 LOTE 39 Ref. 0166015532 136					
		00136320099873700147					
		136-20/01/2023/20-0095288421					
		FRANCISCO JAVIER BROCKMANN GARCIA DE QU					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,852.23		
		PU084401202384401 BMRCASH Ref. REFBNTC00566640					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			266,360.30		
		PREDIALES LA JOLLA BMRCASH Ref. REFBNTC00504521					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L			2,012.10		
		DCC160616FU4 P PREDIAL U161992 U606 T Ref. NC 0115269695					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,665.00		
		0020837Licencia y Recoleccion 529 Ref. 0166355637 044					
		00044375032001781951					
		2023012040044B36K0000044936069					
		CENTRO DE ESTUDIOS ARKOS AC					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,665.00		
		0020847Licencia y Recoleccion Ref. 0166365452 044					
		00044375032001781951					
		2023012040044B36K0000044936323					
		CENTRO DE ESTUDIOS ARKOS AC					
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,091.32	20,974,160.43	20,974,160.43
		P PREDIAL U161948 U.1201 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
21/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,575.00		
		BNET 0110868787 RECOLECCION BASURA Ref. 0009991008					
21/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,165.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0110868787 LICENCIAS 2023 Ref. 0009991015				
21/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0210123Regimen d condominio dictamen Ref. 0168128627 072		12,840.00	21,012,740.43	20,974,160.43
			00072375011216575068				
			7875APR1202301212099236775				
			V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV				
22/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0150398543 Pago predial Ref. 3371421042		7,528.71	21,020,269.14	20,974,160.43
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9620	21,463.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9619	33,147.00			
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER	144102884 Ref. 144102884		102,424.83		
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER	174102884 Ref. 174102884	2,970.27			
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174102884 Ref. 174102884	475.24			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		236,254.92		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	4,370.41			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	699.27			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		572,627.21		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,751.88			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	280.30			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	46.62			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	7.46			
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER	146599880 Ref. 146599880		6,687.98		
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER	176599880 Ref. 176599880	193.94			
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	176599880 Ref. 176599880	31.03			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		11,231.28		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	207.74			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	33.24			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		86,983.84		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		255.10			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		40.82			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		10.08			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.61			
23/ENE	23/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			843.57		
23/ENE	23/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		15.60			
23/ENE	23/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		2.50			
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,274.98		
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		152.95			
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.47			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			169,994.15		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,144.73			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		503.16			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			221,108.96		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		713.15			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.10			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		27.30			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.36			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			50,000.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9625		20,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112672049 AYUNTAMIENTO VALLA Ref. 0043835014			22,455.13		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178992665 permiso wolfs Ref. 0019340010			3,222.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0127348pago predial cta 127348 DZC Ref. 0171362054 002 00002375034170533517 085905017850302338 DAVID,ZARAGOZA/CAMACHO			1,622.51		
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103666336			114,661.11		
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103666336			22,613.09		
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103666336			23,779.87		
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103666336			24,103.72		
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103666336			48,169.65		
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103666336			25,348.38		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023IMPUESTO PREDIAL 2023 Ref. 0171411313 002 00002375034107155968 085907041934302335 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			687,959.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023IMPUESTO PREDIAL LOTE C 2023 Ref. 0171425558 002 00002375034107155968 085907064104302333 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			114,739.85		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110116882 PREDIALES 2023 Ref. 0089317030			233,821.31		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97557			677.69		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9622		12,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9629		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9638		150,000.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 predial Ref. 0081220029			69,562.77		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001PREDIALES SHANGRILA 2023 Ref. 0171694546 133 00133375000067312029 202301234013300000000016151840 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ			194,258.11		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9630				
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9626					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,490.00		
		BNET 0453252450 PAGO BASURA Ref. 0029101015					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,738.50		
		MEMO EXPEDIENTE 6569/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,369.25		
		MEMO EXPEDIENTE 6565 /22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180,472.58		
		BNET 0191012835 pago predial cta38 Ref. 0039725013					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,518.66		
		MEMO EXPEDIENTE 6568 /22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,915.30		
		Ref. 97570					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,392.68		
		BNET 0191012835 pagocta predial 32 Ref. 0039725020					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,540.62		
		MEMO EXPEDIENTE 6567 /22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,126.34		
		5303465LEO 115 DP63 Ref. 0172062696 136					
		00136375079601700119					
		136-23/01/2023/23-0075303465					
		RACHEL MONYA BAIATI					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,437.55		
		5303464BARRA DE NAVIDAD CASA B3 Ref. 0172062697 136					
		00136375079601700119					
		136-23/01/2023/23-0075303464					
		RACHEL MONYA BAIATI					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,416.65		
		MEMO EXPEDIENTE 6670 /22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,785.43		
		BNET 0191012835 pagopredialcta 708 Ref. 0039725027					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,538.41		
		0230123PAGO TP ESC 4938 Ref. 0172135951 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301232101298217					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			89,929.73		
		ENE23 14:45 MEXICO					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,050.00		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,523.34		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,448.97		
		PREDIAL8973 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,278.00		
		PAGO G1 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			211,928.78	24,502,887.14	24,412,957.41

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PREDIALES PORTO FINO SUR Ref. 0172521856 133					
		00133375000067312029					
		202301234013300000000016157582					
		ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			222,421.43		
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6,450.11			
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,032.02			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			541,171.89		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10,011.28			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,601.80			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			467,505.82		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,696.49			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		271.44			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		47.88			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.66			
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			42,285.12		
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		1,226.25			
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		196.20			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			21,109.53		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		390.48			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		62.48			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			20,210.86		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		90.34			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.45			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		8.82			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.41			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,751.68		
24/ENE	24/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		166.79			
24/ENE	24/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		26.69			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			113,406.05		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,097.89			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		335.66			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			237,321.45		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		814.24			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.28			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		32.34			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		5.18			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			129,262.30		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
24/ENE	24/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			709.87		
24/ENE	24/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		13.13			
24/ENE	24/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		2.10			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			237,249.62		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,389.11			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		702.26			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			83,333.34		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		2.10			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.34			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5309897PAGO PREDIAL 06701000100906000 Ref. 0173693549 136 00136375000000214398 136-24/01/2023/24-1705309897 MADDEN VALLARTA RENTALS S. DE R.L. DE C.			11,327.41		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5309899PAGO PREDIAL 06701000100915200 Ref. 0173693550 136 00136375000000214398 136-24/01/2023/24-1705309899 MADDEN VALLARTA RENTALS S. DE R.L. DE C.			25,193.08		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5309900PAGO PREDIAL 06701000100906000 Ref. 0173693551 136 00136375000000214398 136-24/01/2023/24-1705309900 MADDEN VALLARTA RENTALS S. DE R.L. DE C.			2,678.16		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5309974PAGO PREDIAL 067 01 0001 009 Ref. 0173703189 136 00136375000000214398 136-24/01/2023/24-1705309974 MADDEN VALLARTA RENTALS S. DE R.L. DE C.			16,097.49		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5309975PAGO PREDIAL 067 0100010090600 Ref. 0173703190 136 00136375000000214398 136-24/01/2023/24-1705309975 MADDEN VALLARTA RENTALS S. DE R.L. DE C.			6,033.10		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0047920PREDIAL NUM. CTA. 47920 Ref. 0173719170 044 00044375256031577115 2023012440044B36K0000044979431 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			46,660.36		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240123PREDIAL CTA 3824 Ref. 0173887380 002 00002320021516423922 085901135034302436 IMP REG OCCTE SA CV			41,386.65		
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9628		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 PREDIAL U66800 Ref. 0016267008			33,050.14		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PREDIAL A A1 A2 B C E F G Ref. 0173998535 044 00044375032002774954 2023012440044B36L0000218435874 BARRAGAN GONZALEZ ALFREDO			22,989.94		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002401notaria 11 Ref. 0174060052 044 00044320256041077003 2023012440044B36K0000044985304 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			11,682.78		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0240123Devolucion de viaticos Contral Ref. 0174087560 021 00021375064119335206 HSBC179830 HECTOR LOPEZ GONZALEZ			120.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146727565 PAGO CTA 101890 Ref. 0090211013			14,659.28		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3300672PAGO TP ESC 4903 Ref. 0174138381 014 00014320655074138087 2023012440014 BET0000433006720 PROTOCOLO SIETE SC			30,302.59		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001PREDIALES PORTO FINO NORTE 202 Ref. 0174483965 133 00133375000067312029 202301244013300000000016174975 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ			251,453.29		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Avaluos Ref. 0080203010			8,879.94		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0240123PREDIALES GB Ref. 0174656254 133 00133375000067312029 202301244013300000000016176270 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ			162,944.58		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 ALINE Y CONSTR HOT Ref. 0037870014			1,448,498.98		
24/ENE	24/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			420.00		
24/ENE	24/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			76,501.11		
24/ENE	24/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CERTIFICACION DE VALUOS Ref. NC 0112730510			6,442.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97654			2,574.02		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240123LICENCIA MUNICIPAL Y REC BASUR Ref. 0174949843 002 00002375034107480442 085903507934302436 MARISOL,LOPEZ/SANCHEZ			27,851.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U74517 RAMICELI BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			106,825.77	28,937,328.30	28,937,328.30
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4259915LICENCIA Ref. 2508273681 072			32,706.00		
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4259916LICENCIA Ref. 2508273692 072			17,553.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4265401U49911 Ref. 2508288355 072			70,531.57		
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4265402U80212 Ref. 2508288366 072			39,897.91		
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4263593Predial 117783 Ref. 2508297411 072			2,302.65		
25/ENE	25/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			59,949.02		
25/ENE	25/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10,035.45			
25/ENE	25/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,605.67			
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			155,232.85		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4,501.68			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		720.27			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			413,639.14		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,651.91			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,224.31			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			672,393.72		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,040.75			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.52			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		52.50			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		8.40			
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			57,378.61		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		1,663.97			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		266.24			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			31,373.04		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		580.34			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		92.85			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			50,160.88		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		234.50			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.52			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		11.76			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.88			
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			29,305.53		
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		849.84			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		135.97			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			153,675.19		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,842.87			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		454.86			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			191,499.54		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		619.54			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		99.13			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		24.36			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.90			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,914.57		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000275CTA U70208 Ref. 0175823871 021 00021375040209587085 HSBC090134 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			3,171.59		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000276CTA U70191 Ref. 0175828982 021 00021375040209587085			4,195.67		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			HSBC090739 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000277CTAU64203 Ref. 0175832346 021 00021375040209587085 HSBC091239 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA		1,021.58		
25/ENE	25/ENE		INTERESES GANADOS Ref. 0118689490 LIQA		1.40		
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250123Pago predial VP 2023 Ref. 0176150424 044 00044375032006339764 2023012540044B36K0000045010675 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA		27,946.37		
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5322493PAGO DE PREDIAL PENINSULA TORR Ref. 0176229810 136 00136375000000218925 136-25/01/2023/25-1705322493 APRIL KAYE GUSTAFSON		17,352.39		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 14720 14721 41618 Ref. 0083601014		928,519.67		
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 16515 NOTARIA 10 N Ref. 0176499436 072 00072560008097000936 8846APR2202301252103649911 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		261,025.02		
25/ENE	25/ENE	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 01108283510000008 0000901065 Ref. 769433 00000523		12,651.01		
25/ENE	25/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829		2,043,506.15		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 u19670 Ref. 0081039019		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19671 Ref. 0081039027		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19672 Ref. 0081039040		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19673 Ref. 0081039047		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19674 Ref. 0081039055		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 u19675 Ref. 0081039062		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19676 Ref. 0081039069		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19677 Ref. 0081039085		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 19678 Ref. 0081039094		240.46		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		240.46		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0450445657 U19679 Ref. 0081039101					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0666422Pago alineacion y no oficial Ref. 0176663586 072 00072560002260458968 7279CP01202301252103748178 ROCIO ISIORDIA GARCIA			23,846.20		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 U19681 Ref. 0081039148			240.46		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENOV LIC DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00012475			2,532.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197801874 PREDIAL 78841 Ref. 0048269029			3,464.53		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 PREDIAL ESC 16975 Ref. 0050497007			252.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0486907GXC Ref. 0176755737 014 00014730655013510926 2023012540014 BET0000450602270 SAKLY SA DE CV			109,082.37		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006200Impuesto Predial 2023 VM Ref. 0176779548 044 00044770256018677235 2023012540044B36K0000045018852 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			46,186.98		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 predial 73285 U Ref. 0008023014			45,795.35		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166680399 CTA 33587 RECO BAS Ref. 0058047018			13,575.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 Pago de permiso Ref. 3648784532			32,037.50		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			660.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			528.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 PREDIAL CTA 82331 Ref. 0034266016			30,636.21		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 PREDIAL CTA 4797 Ref. 0034266027			58,067.43		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 PREDIAL CTA 344 Ref. 0063725020			91,922.60		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97738			15,365.89		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:06 MEXICO			37,235.76		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1620 NOTARIA 3 Ref. 0048673016			91,105.89		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 19204 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			28,405.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE TRAZOS USOS Y DESTBMCASH Ref. REFBNTC00330132			1,590.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 157458 BMCASH Ref. REFBNTC00695300			3,202.29		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134702255 PREDIAL 54926 Ref. 0072713034			8,026.49		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012154PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0177291627 072 00072375011761198178 8846APR1202301252104107675 GOVACASA S DE RL DE CV			23,640.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE TRACSA BMCASH Ref. REFBNTC00190756			27,889.76		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL FLOGAS BMCASH Ref. REFBNTC00011134			75,108.36		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U10853 SANTA MARIA BMCASH Ref. REFBNTC00311219			6,852.51		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U105018 MOJONERAS BMCASH Ref. REFBNTC00311219			6,437.32		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U49470 PITILLAL BMCASH Ref. REFBNTC00311219			6,280.19		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENE25 18:39 BBVA 1058 FOLIO:6150 Ref. *****2126			1,444.00	35,015,938.70	34,978,702.94
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272744Predial 122730 Ref. 2508756810 072			2,979.47		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272745Predial 122716 Ref. 2508756821 072			1,603.29		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272746Predial 122708 Ref. 2508756832 072			1,673.36		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272747Predial 30220 Ref. 2508756843 072			29,565.52		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272748Predial 90768 Ref. 2508756854 072			4,943.23		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272749Predial 91082 Ref. 2508756865 072			2,383.69		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272750Predial 91077 Ref. 2508756876 072			3,068.06		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272751Predial 91075 Ref. 2508756880 072			2,460.60		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272752Predial 90767 Ref. 2508756891 072			2,789.44		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272753Predial 108116 Ref. 2508756902 072			3,152.05		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272754Predial 108100 Ref. 2508756913 072			2,106.25		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272755Predial 108096 Ref. 2508756924 072			1,560.75		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272756Predial 108086 Ref. 2508756935 072			3,532.16		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272757Predial 129547 Ref. 2508756946 072			2,007.72		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272758Predial 66590 Ref. 2508756950 072			2,638.69		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272759Predial 83853 Ref. 2508756961 072			3,869.83		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272760Predial 82199 Ref. 2508756972 072			14,999.46		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272761Predial 117803 Ref. 2508756983 072			2,865.94		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272762Predial 117796 Ref. 2508756994 072			2,865.94		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272763Predial 117779 Ref. 2508757005 072			10,994.58		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272764Predial 108108 Ref. 2508757016 072			3,323.06		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272765Predial 156048 Ref. 2508757020 072			2,853.45		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272766Predial 155990 Ref. 2508757031 072			2,379.86		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272767Predial 127436 Ref. 2508757042 072			1,942.59		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272768Predial 92928 Ref. 2508757053 072			12,029.62		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272769Predial 92346 Ref. 2508757064 072			8,375.02		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272770Predial 75051 Ref. 2508757075 072			11,565.78		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272771Predial 165581 Ref. 2508757086 072			2,750.07		
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4272772Predial 165575 Ref. 2508757090 072			6,127.70		
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			122,855.83		
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,562.75			
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		570.04			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			570,394.54		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10,551.91			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,688.31			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			752,986.41		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,305.01			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		368.80			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		63.42			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		10.15			
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			50,304.34		
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		1,458.80			
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		233.41			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			66,878.38		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1,237.22			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		197.96			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			51,715.75		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		180.37			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		28.86			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		10.50			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.68			
26/ENE	26/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,284.93		
26/ENE	26/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,978.59			
26/ENE	26/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		316.57			
26/ENE	26/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			104.37		
26/ENE	26/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		1.93			
26/ENE	26/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.31			
26/ENE	26/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			17,548.23		
26/ENE	26/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		508.89			
26/ENE	26/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		81.42			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			289,501.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5,355.56			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		856.89			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			214,882.61		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		671.49			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.44			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		35.28			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		5.64			
26/ENE	26/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			126,993.62		
26/ENE	26/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21,258.73			
26/ENE	26/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,401.40			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			92,788.18		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,716.58			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		274.65			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			52,656.28		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9641		5,700.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9658		3,500.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9663		3,500.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110047PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0178419222 058 00058375000023660146 058-26/01/2023/26-141WTU9484 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			8,640.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141685PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0178419223 058 00058375000023660146 058-26/01/2023/26-141WTU9493 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			7,200.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO R 2279 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			9,901.80		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U 48121 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,091.71		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U 42717 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,813.56		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U 110691 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,362.79		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U 54208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,394.60		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260123PAGO TP ESC 4823 Ref. 0178601275 072 00072375010512488504 7875APR1202301262104803294 PROTOCOLO SIETE SC			14,409.75		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635			3,402.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260123PAGO TP ESC 4904 Ref. 0178604507 072 00072375010512488504 7875APR1202301262104805723 PROTOCOLO SIETE SC			10,553.20		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260123PAGO TP ESC 4929 Ref. 0178609834 072 00072375010512488504 7875APR1202301262104809919 PROTOCOLO SIETE SC			44,311.20		
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9647		4,136.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9646		2,467.20			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			313,969.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260123TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0178747062 072 00072375010512488504 7875APR2202301262104873693 PROTOCOLO SIETE SC			100,000.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REOLECCION BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			267,434.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104814452 TP esc 16119 Ref. 0015663013			194,973.96		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			31,343.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023PAGO PREDIAL Ref. 0178904724 002 00002375700852272284 085901873264302630 INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV			53,987.48		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97855			8,146.00		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 191276441			13,848.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 pago de plaza cara Ref. 0051601010			1,820.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260123tp 1986 Ref. 0178932605 072 00072320011291303776 7279CP03202301262104981634 JORGE GERARDO GUTIERREZ ORTIZ MONASTERIO			21,158.90		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136831869 pago de plaza cara Ref. 0051601017			8,700.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00330590			32,721.40		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001109884U Ref. 0179003764 042 00042180016003957734 20230126400420000MIFE000967535 FELLYK , S.A DE C.V			34,186.47		
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9684		11,480.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97863			1,488.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97864			201.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518472534 Diciembre Ref. 3729046710			3,129.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187152930 Cta predial 92323 Ref. 3729636932			12,004.38		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			304,878.81		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0082080U82080 Ref. 0179174327 072 00072320005868775222 8846APR1202301262105130221 GRUPO CAVAE SA DE CV			11,146.36		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0108809U108809 Ref. 0179174328 072 00072320005029359908			28,906.24		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			8846APR1202301262105130229 DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE CV				
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0063510U63510 Ref. 0179174331 072 00072320005029359908 8846APR1202301262105130234 DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE CV		73,940.67		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0108799U108799 Ref. 0179174333 072 00072320005029359908 8846APR1202301262105130238 DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE CV		21,209.01		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0045024U45024 Ref. 0179174335 072 00072320005029359908 8846APR1202301262105130243 DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE CV		45,225.37		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0079140U79140 Ref. 0179174337 072 00072320005868775222 8846APR1202301262105130246 GRUPO CAVAE SA DE CV		9,004.41		
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 demolicion Ref. 0066752014		78,363.99		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5339858TRANS PATRIMONIAL EP 547 NOTAR Ref. 0179325093 136 00136578429972800111 136-26/01/2023/26-0425339858 JAVIER DE LA PENA INFANZON		84,690.00		
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97876		20,618.83		
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:08 MEXICO		462,498.34		
26/ENE	27/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:10 MEXICO		866,023.81		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0074211PAGO PREDIAL NO 74211 Ref. 0179449714 112 00112180000013727887 92129981 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV		18,231.43		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 0260123PREDIALES 3 MARES 2023 Ref. 0179504171 133 00133375000067312029 202301264013300000000016216456 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ		214,052.09		
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158187541 predial 2023 Ref. 0034364009		57,211.49		
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0023026PAGOPREDIAL23 Ref. 0179587209 113 00113180000000719098		15,035.11		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VPMFT230268CY2S BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO49					
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 COMP ISABI ESC 236 Ref. 0043757009			172.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0767013PAGO PROVEEDOR SERVICIOS AVIDA Ref. 0179626450 058 00058375000001615773 058-26/01/2023/26-141WUJ0941 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			37,990.02		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601GASTOS FUNERALES 1RA QNA ENE23 Ref. 0000190111 072 00072375010122397836 002601002301260000190111 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		44,170.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601DSCTO CAJAHORRO GRALOP 1ENE 23 Ref. 0000190112 072 00072375010122397836 002601002301260000190112 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		124,757.12			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601DSCTO CAJAHORRO EVENTU 1ENE 23 Ref. 0000190113 072 00072375010122397836 002601002301260000190113 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		107,684.53			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601DSCTO CAJAHORRO JUBILAD1ENE 23 Ref. 0000190114 072 00072375010122397836 002601002301260000190114 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		140,761.34			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601DSCTO CAJAHORRO NOMGRA 1ENE 23 Ref. 0000190115 072 00072375010122397836 002601002301260000190115 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		464,260.15			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601DSCTO CAJAHORRO 1RA QNA ENE 23 Ref. 0000190116 072 00072375010122397836 002601002301260000190116 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		74,785.13			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0009290DSCTO PREST CAJA AHORRO FINIQ Ref. 0000190117 072 00072375010122397836 002601002301260000190117 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		9,290.00			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1051514LICENCIA Ref. 0179697307 021			18,142.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040567282071 HSBC353145 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 Property Taxes 202 Ref. 0021043035			105,034.38		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 6865960Pago impuesto escritura 71714 Ref. 0179899862 030 00030320900031410121 BB686596020713 TORRES NEGRETE ABOGADOS SC			24,364.91		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U46908 BMRCASH Ref. REFBNTC00596493			66,024.26		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U71835 BMRCASH Ref. REFBNTC00596493			21,707.28		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557615784 Pago Lic CEDI Ref. 3743433036			2,995.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U71834 BMRCASH Ref. REFBNTC00596493			5,690.13		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U7017 BMRCASH Ref. REFBNTC00596493			21,142.15		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557615784 Pago Lic Expendio Ref. 3743578443			2,180.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521862126 pago de infraccion Ref. 3745376472			1,444.00		
26/ENE	26/ENE	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 PREDIAL 2023 Ref. 0088655009			2,157.86		
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 PREDIAL 2023 Ref. 0088655017			47,341.16		
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 PREDIAL 2023 Ref. 0088655025			111,504.67		
26/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 PREDIAL 2023 Ref. 0088655033			13,772.75	35,547,575.72	34,044,277.13
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANJ810416G37 Ref. 9640		65,969.00			
27/ENE	27/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,195.90		
27/ENE	27/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,299.35			
27/ENE	27/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		527.90			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			105,562.60		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,061.25			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		489.80			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			468,786.10		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,672.23			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,387.56			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			843,955.47		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,921.59			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		307.45			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		47.46			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.59			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			7,242.97		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		210.04			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		33.61			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			29,443.24		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		544.65			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		87.14			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			26,958.01		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		173.15			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.70			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		10.92			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.75			
27/ENE	27/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,645.28		
27/ENE	27/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,279.81			
27/ENE	27/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		204.77			
27/ENE	27/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			831.39		
27/ENE	27/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		15.37			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		2.46			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			324,178.37		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		9,401.09			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,504.18			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			297,815.29		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5,509.34			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		881.50			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			279,592.71		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		795.83			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		127.33			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		39.48			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		6.32			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			110,552.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0104814452 BNET Ref. 0000074017			194,973.96		
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9645		3,933.10			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9623		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9644		6,020.86			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9633		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9667		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9678		3,500.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9670		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270123RECTIFICACION ISABI ESC 24164 Ref. 0181092094 072 00072560011835346690 7875APR2202301272106328637 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			172.00		
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9674		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9666		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9671		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9668		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9673		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9660		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9664		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9655		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9654		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9677		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9672		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9675		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9680		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9661		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9679		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9669		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9681		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9652		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9682		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9657		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			63,141.37		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0003217PAGO PREDIAL CUENTA 3217 PER Ref. 0181196688 002 00002375034170463205 085900881234302736 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9653		3,500.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0047836PAGO PREDIAL CUENTA 47836 PERI Ref. 0181215441 002 00002375034170463205 085900926294302738 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			15,891.40	
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 09:52 MEXICO			7,800.00	
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 09:55 MEXICO			97,765.69	
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 09:56 MEXICO			88,710.21	
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO U155869 BMRCASH Ref. REFBNTC00791172			8,483.39	
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110920371 tp 34 not 129 de g Ref. 0069094030			74,590.85	
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97993			12,029.62	
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97994			17,658.90	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270123Predial 2023 Ref. 0181430072 072 00072375003093816482 8846APR1202301272106530749 SB PVR S DE RL DE CV			130,941.55	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000469Predial 2023 Ref. 0181515766 072 00072375006073184526 8846APR1202301272106605532 SEASCAPE PROPERTIES LIMITED			8,355.13	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000468PREDIAL 2023 Ref. 0181539506 072 00072375006073184526 8846APR2202301272106622285 SEASCAPE PROPERTIES LIMITED			65,688.66	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270123BMX0000051386 Ref. 0181571555 002 00002813012947139602 085902463143702737 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV			2,360.00	
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000212pago anual 09172 Ref. 0181698912 072 00072375011663478996 8846APR2202301272106723052 ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S			89,582.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 12:10 PRAC 7197 FOLIO:6264 Ref. *****2565			20,207.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 CTA PREDIAL U16226 Ref. 0022074024			59,570.55		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 CTA PREDIAL U14999 Ref. 0022074030			71,000.26		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 2193 NOTARIA 3 Ref. 0093148006			154,260.66		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 2279 Ref. 0093148010			5,765.73		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 2187 NOTARIA 3 Ref. 0093148014			38,615.48		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 2055 NOTARIA 3 Ref. 0093148018			5,163.67		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 36930 NOTARIA 3 Ref. 0093148022			43,705.38		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 predial punto band Ref. 0073962013			548,113.47		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 2152 notaria 3 Ref. 0014854010			91,310.52		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 2125 NOTARIA 3 Ref. 0014854017			14,683.16		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 2081 notaria 3 Ref. 0014854023			2,732.80		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 646 notaria 3 Ref. 0014854029			16,234.84		
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9643		2,074.86			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0014854038			54,629.32		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 1655 esc 51649 Ref. 0014854046			39,078.03		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 1791 ESC 51610 Ref. 0014854052			14,208.50		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 2207 esc 51650 Ref. 0014854058			19,969.64		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 2057 esc 51638 Ref. 0014854066			91,951.61		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8338070HORAS EXTRAS 28 ENE A 27 FEB Ref. 0182073794 030 00030320900024893221 BB833807018852 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 2221 esc 51642 Ref. 0014854073			22,101.32		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 2215 esc 51635 Ref. 0014854079			8,525.46		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,932.25		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0104757505 tp 2241 esc 51688 Ref. 0014854088				
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		24,993.67		
			BNET 0475581710 81986 Ref. 0091635037				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		30,966.31		
			0270123PAGO TOTAL TP ESC 4672 Ref. 0182514190 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202301272107265039				
			PROTOCOLO SIETE SC				
27/ENE	27/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		204,879.55		
			490264 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390				
27/ENE	27/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		11,229.15		
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER		316,735.03		
			0270123PAGO PREDIALES VARIOS Ref. 0182606776 133				
			00133375000067312029				
			202301274013300000000016239794				
			ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ				
27/ENE	27/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662				
27/ENE	27/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9665				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		13,575.00		
			0009214CUENTA 11793 SERV RECOLEC BASU Ref. 0182760151 112				
			00112180000029682204				
			92178167				
			PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV				
27/ENE	27/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		59,034.00		
			CUENTA 11334 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216				
27/ENE	27/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		150,051.50		
			CUENTA 35764 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		11,127.00		
			0000127licencia municipal 2023 casa b Ref. 0182907295 044				
			00044375032003784299				
			2023012740044B36K0000045107447				
			CASA BOANA SA DE CV				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		55.00		
			0000006FORMA ESCRITURA 16114 Ref. 0182942363 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202301272107552972				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		54,805.20		
			0000007TRANSMISION 16546 NOTARIA 10 N Ref. 0182942365 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202301272107552978				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		20,291.88		
			0002381PREDIAL CTA 8916 U 1ER AL 6TO Ref. 0182986088 072				
			00072375008581366902				
			7875APR1202301272107581641				
			ALBERTO PEREZ GONZALEZ				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002382PREDIAL CTA 47198 U 1ER AL 6TO Ref. 0183001336 072 00072375008581366902 7875APR1202301272107591482 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			15,976.00		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,211.56			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,630.77			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,780.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		990.35			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,965.46			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,580.44			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464581 072 00072375004309270986 002601002301270000464581 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,367.11			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464582 072 00072375002424408486 002601002301270000464582 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,922.72			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464583 127 00127180016368811100 002601002301270000464583 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464584 014 00014375566436295657 002601002301270000464584 MA DEL CARMEN BARRERA		2,630.27			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464585 072 00072375004721605508 002601002301270000464585 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464586 014 00014375567330851578 002601002301270000464586 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464587 127 00127375013798762035 002601002301270000464587 CELSA RIVERA CERVANTES		2,619.83			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464588 014 00014375567790719454 002601002301270000464588 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464589 044 00044375256037119218 002601002301270000464589 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,230.12			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464590 014 0001437556622233630 002601002301270000464590 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464591 072 00072560002035350262 002601002301270000464591 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464592 002 00002375034170208363 002601002301270000464592 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,173.90			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464593 137 00137375100960145419 002601002301270000464593 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,338.59			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,616.63			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464594 127 00127375013305353659 002601002301270000464594 DOLORES LEDEZMA TORRES				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,668.12		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464595 014 00014375566504910851 002601002301270000464595 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464596 014 00014375566504885148 002601002301270000464596 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		917.85		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464597 137 00137375103062519089 002601002301270000464597 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,089.31		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464598 072 00072375010550305306 002601002301270000464598 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464599 014 00014375605491769746 002601002301270000464599 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464600 014 00014375566504829230 002601002301270000464600 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464601 002 00002375701133794707 002601002301270000464601 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464602 127 00127375013042873829 002601002301270000464602 FRANCO MARTINEZ SOYLA				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464617 002 00002180901813608946 002601002301270000464617 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464618 014				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504782597					
		002601002301270000464618					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464619 137					
		00137375103309384692					
		002601002301270000464619					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,361.86			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464620 002					
		00002375904823313855					
		002601002301270000464620					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464621 072					
		00072375008730300900					
		002601002301270000464621					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464622 127					
		00127375013129822298					
		002601002301270000464622					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464623 014					
		00014375566504866358					
		002601002301270000464623					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,775.28			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464624 127					
		00127375013441247700					
		002601002301270000464624					
		NOEMI LARIOS ARANA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464625 014					
		00014375567037977483					
		002601002301270000464625					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464626 014					
		00014375566504841140					
		002601002301270000464626					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,982.54			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464627 127					
		00127375001407128147					
		002601002301270000464627					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464628 072					
		00072375004180584406					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	002601002301270000464628 GARCIA PENA JULISA KARINA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464629 137 00137566100399310310 002601002301270000464629 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO		400.00			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464630 014 00014375566505027484 002601002301270000464630 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA		1,449.00			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464632 002 00002375901239465798 002601002301270000464632 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		2,358.56			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464633 137 00137400103919909439 002601002301270000464633 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464634 127 00127375013437682735 002601002301270000464634 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ		1,965.46			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464635 002 00002320700938343891 002601002301270000464635 CAMPOS REYES LUCIA		3,088.33			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464636 014 00014375566504846200 002601002301270000464636 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,172.93			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464637 014 00014375567182538887 002601002301270000464637 LUCINDA GARCIA SILVA		1,572.37			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464638 014 00014375568057587975 002601002301270000464638 MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN		2,125.50			
27/ENE	27/ENE	0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464639 127 00127375013966524636 002601002301270000464639		2,459.70			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464640 127					
		00127564013218960636					
		002601002301270000464640					
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464641 127					
		00127095013143680013					
		002601002301270000464641					
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000001PENSION ALIMENT 1RA QNA ENERO Ref. 0000464642 014					
		00014375567941263021					
		002601002301270000464642					
		JACKELINE ROJAS FLORES					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,595.12		
		0002383PREDIAL CTA 13054 U 1ER AL 6TO Ref. 0183013654 072					
		00072375008581366902					
		7875APR1202301272107599503					
		ALBERTO PEREZ GONZALEZ					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,838.00		
		CUENTA 7718 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0270123PAGO CNA ESC 4672 Ref. 0183163900 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301272107698825					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0270123CNA ESC 4934 cuenta U60621 Ref. 0183175066 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301272107704792					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			620.00		
		REV PRG INT PROT CIV PF ZR BMRCASH Ref. REFBNTC00826618					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,416.96		
		0001306PAGO PREDIAL 1306 R Ref. 0183719671 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202301272108038297					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,180.31		
		0024166pago predial 24166 Ref. 0183724097 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202301272108041108					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,374.65	40,951,460.86	40,757,184.96
		0063215pago predial 63215 Ref. 0183727870 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202301272108043452					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
28/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9676					
28/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 LICENCIAS 2023 Ref. 0047694013			47,660.00	40,995,620.86	40,757,184.96
29/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478706751 PAGO PREDIAL 2023 Ref. 4009603981			1,076.20	40,996,697.06	40,757,184.96
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONS5106202E6 Ref. 9642		1,088.00			
30/ENE	30/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,520.57		
30/ENE	30/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,263.33			
30/ENE	30/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		362.13			
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			114,822.49		
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,329.78			
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		532.77			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			409,557.74		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,576.47			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,212.24			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			747,455.88		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,157.50			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		345.20			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		60.48			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		9.68			
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			7,561.26		
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		219.27			
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		35.08			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			44,742.41		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		827.67			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		132.43			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			23,830.04		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 6599880					
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			2,932.86		
		146669550 Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		85.05			
		176669550 Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.61			
		176669550 Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			117,243.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,168.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		347.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			132,038.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		465.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
		Ref. 6669550					
30/ENE	30/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,165.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V02 COMISION TARJETAS		417.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		66.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			17,323.94		
		146669550 Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		502.39			
		176669550 Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		80.38			
		176669550 Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			72,997.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,350.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		216.07			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V42	VENTAS DEBITO			61,271.37		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	280.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	44.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	14.28				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
30/ENE	30/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.28				
			Ref. 6669550					
30/ENE	30/ENE	V45	VENTAS CREDITO		96,066.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,777.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	284.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V42	VENTAS DEBITO			42,079.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ENE	30/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ENE	30/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
30/ENE	30/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 6669550					
30/ENE	30/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			2,705.75		
			0002384PREDIAL CTA 48087 U 1ER AL 6TO Ref. 0188434924 072					
			00072375008581366902					
			7875APR2202301302110640327					
			ALBERTO PEREZ GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,704.31		
			4226529CUENTA 701 Ref. 0188521699 014					
			00014560605000876013					
			2023013040014 BET0000442265290					
			RAUL JAVIER FLORES CARRERAS					
30/ENE	30/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBALJO			251,807.76		
			0230130PREDIAL 2023 Ref. 0188561524 030					
			00030375900018182595					
			BB1986412018372					
			ANA ROSA ZARAGOZA CAMACHO					
30/ENE	30/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO			17,474.41		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
30/ENE	30/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO			808.00		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
30/ENE	30/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO			72,321.94		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
30/ENE	30/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX			419.32		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0300123ICA PREDIAL DE VALLARTA Ref. 0188714408 002 00002320056754948108 085907838424303030 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,480.33	
		0300123ICA PREDIAL DE VALLARTA Ref. 0188723554 002 00002320056754948108 085907856274303030 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			12,867.91	
		0230130PREDIAL 2023 Ref. 0188811780 030 00030375900002419533 BB3446165018692 FERNANDO ESPINOZA ZARAGOZA				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,067.28	
		Ref. 98174				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225.47	
		Ref. 98175				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,437.00	
		0003001PAGO LICENCIA MPAL PUERTO VALL Ref. 0189128964 072 00072097001285160527 8846APR1202301302111055600 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,690.58	
		BNET 0445579988 MIGUELANGEL SIERRA Ref. 0025983033				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,385.91	
		BNET 0105013402 PREDIAL 2023 Ref. 0010858014				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			61,854.85	
		2059630prediales 2023 Ref. 0189200777 030 00030375900011426481 BB205963003943 ADMINISTRADORA DAUVIL SA DE				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			98,315.29	
		1991690predial 2023 Ref. 0189215106 030 00030375900017809057 BB199169003959 STELA SOLAR UNO SA DE CV				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,902.28	
		BNET 0158187541 pago predial Ref. 0041653009				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,329.85	
		BNET 0193412431 LICENCIA BASURA Ref. 0042227014				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,068.90	
		0002386LICENCIA CONSTRUCCION EXP 0156 Ref. 0189357644 072 00072375008581366902 7875APR2202301302111211007 ALBERTO PEREZ GONZALEZ				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,475.45	
		Ref. 98184				
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,880.00	
		BNET 0194976231 Renovacion Licenci Ref. 0006770034				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			27,652.56		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101546538 PREDIAL 2023 OF 29 Ref. 0054766014			397.39		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101546538 PREDIAL 2023 OF 31 Ref. 0054766025			396.73		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00072813006088018945 1702ZG45202301302111319627 VALLARTA INN SA DE CV			177,937.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0300123Prediales BVG Ref. 0189532999 133 00133375000067312029 202301304013300000000016285135 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ			107,009.03		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			1,717,295.26		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,125.50			
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			63,983.00		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			180,611.50		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 14:49 MEXICO			113,303.65		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150604410 PREDIAL 71718U Ref. 0007267007			50,049.34		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300123PAGO IMPTO PREDIAL VTA Ref. 0190020752 072 00072560005421758598 8846APR1202301302111613927 CORAGAS SA DE CV			16,667.11		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:26 MEXICO			2,811.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:26 MEXICO			13,575.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:38 MEXICO			25,524.17		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:39 MEXICO			555.59		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:39 MEXICO			555.59		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 1402023Predial U74652 Ref. 0190120403 133 00133375000071963891 202301304013300000000016290062 LUZ DE LOURDES LIZARRAGA ANGULO			1,842.58		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 1422023PREDIAL 74653 Ref. 0190130130 133 00133375000071963891 202301304013300000000016290106 LUZ DE LOURDES LIZARRAGA ANGULO			6,718.23		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 1442023PREDIAL 74624 Ref. 0190137364 133 00133375000071963891 202301304013300000000016290137 LUZ DE LOURDES LIZARRAGA ANGULO			8,107.21		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 3012023PREDIAL LAS GAVIOTAS Ref. 0190156046 133 00133375000071963891 202301304013300000000016290206 LUZ DE LOURDES LIZARRAGA ANGULO			2,562.39		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015151PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0190188390 072 00072375011761198178 8846APR2202301302111719145 GOVACASA S DE RL DE CV			17,400.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FIPVT PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00305286			134,392.90		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1376160PAGO PREDIAL CUENTA 74439 Ref. 0190211273 030 00030320773358702011 BB137616013049 BIENES Y RAICES EMRE, SA DE			3,717.19		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170239984 Cta74029BarbosaBla Ref. 4083776829			1,939.53		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL CARFLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			16,364.98		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014807RENOV LICENCIA 2023 CTA 14807 Ref. 0190461617 072 00072375006530038115 8846APR1202301302111888150 CONDominio LA JOLLA DE MISMALOYA			9,927.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345PAGO LICENCIA Ref. 0190491112 072 00072560010431143890 8846APR2202301302111906577 HERRAJES ZIMA SA DE CV			4,707.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00808563			115,010.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00808563			9,053.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0624870PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0190529183 058 00058375000004111627 058-30/01/2023/30-141WYW1487 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			247.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			2,084,302.42		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIAS 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			319,510.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			231,822.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			650.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003005PAGO REC Y DISP RESIDUOS CTA 4 Ref. 0190800974 072 00072375010782648844 8846APR1202301302112095412 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV			1,270.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003004PAGO LICENCIA CTA 48055 CORP E Ref. 0190800977 072 00072375010782648844 8846APR1202301302112095423 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV			1,925.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300123PAGO TP ESC 4962 Ref. 0190863877 072 00072375010512488504 7875APR2202301302112139062 PROTOCOLO SIETE SC			98,622.15		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300123PAGO CNA 4962 U161145 Ref. 0190867261 072 00072375010512488504 7875APR2202301302112141269 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300123PAGO TP ESC 4907 Ref. 0190869621 072 00072375010512488504 7875APR2202301302112142998 PROTOCOLO SIETE SC			12,906.67		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300123PAGO TP ESC 4909 Ref. 0190871841 072 00072375010512488504 7875APR2202301302112144581 PROTOCOLO SIETE SC			8,448.36		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300123PAGO TP ESC 4949 Ref. 0190874933 072 00072375010512488504			24,529.59		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202301302112146545					
		PROCOLO SIETE SC					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0300123PAGO CNA 4949 U 83160 Ref. 0190877480 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301302112148151					
		PROCOLO SIETE SC					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,770.65		
		0300123PAGO TP ESC 4986 1 Ref. 0190922185 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202301302112176959					
		PROCOLO SIETE SC					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,324.14	45,985,550.10	45,829,225.10
		0300123PAGO TP ESC 4986 2 Ref. 0190925108 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202301302112178963					
		PROCOLO SIETE SC					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		830,078.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIOR771112NX6 Ref. 9650					
31/ENE	31/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,510.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/ENE	31/ENE	V02 COMISION TARJETAS		420.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		67.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			189,900.14		
		144102884 Ref. 144102884					
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		5,507.02			
		174102884 Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		881.12			
		174102884 Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			595,119.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11,009.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,761.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,398,992.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,448.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		391.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		59.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		9.55			
		Ref. 4102884					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			34,872.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		645.06			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		103.21			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			21,178.30		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		151.30			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.21			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		12.18			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		1.95			
31/ENE	31/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,975.10		
31/ENE	31/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,750.25			
31/ENE	31/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		760.03			
31/ENE	31/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			1,018.08		
31/ENE	31/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		18.83			
31/ENE	31/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		3.01			
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			151,203.90		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		4,384.86			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		701.58			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			201,606.85		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,729.45			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		596.71			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			383,178.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		952.69			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		152.43			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		40.32			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		6.45			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			60,622.63		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,121.52			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		179.44			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			71,226.96		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			48,257.84		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,399.47			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		223.92			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 16993 Ref. 0011899034			143,807.06		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 10:08 PRAC B674 FOLIO:2683 Ref. *****2565			241.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481231901 PREDIAL CTA U84497 Ref. 0033445023			27,059.43		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481231901 PREDIAL CTA U97016 Ref. 0033445034			8,641.85		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481231901 PREDIAL CTA U55170 Ref. 0033445043			4,288.54		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012465PAGO ANUAL 2023 BASURA CTA. 12 Ref. 0192360643 002 00002375034107155968 085901516954303138 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			75,277.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230131Predial Las Moras 2023 Ref. 0192387796 072 00072375004120676468 3843CP06202301312113332625 LAURA MIRZA ARACELI ROJAS RIZO			5,716.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNI PTO VTA SENYA Ref. 0006698073			1,650.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467909446 U155864 Ref. 0008187028			4,865.20		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467909446 U155865 Ref. 0008187041			5,192.82		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467909446 U155870 Ref. 0008187053			6,370.21		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467909446 U155872 Ref. 0018375022			6,370.21		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467909446 U155925 Ref. 0018375034			6,068.34		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121511PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0192709681 072 00072375002502911578 8846APR1202301312113539920 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			75,511.53		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310123PAGO PREDIAL Ref. 0192727048 072 00072375005534891414 8846APR1202301312113550455 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			31,363.72		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0067709PAGO ISTP ESC 67709 NOT 3 ZAPO Ref. 0192751245 072 00072320002041143522 7875APR1202301312113566361 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,059.93		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO LICENCIA 2023 Ref. 0047552019			14,625.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9709		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0541520PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0192792863 058 00058375000004111627 058-31/01/2023/31-141WZT6006 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			103,574.57		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9651		17,402.00			
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			33,823.56		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1428090Predial cta 17836 Ref. 0192876949 030 00030375900017809057 BB142809013069 STELA SOLAR UNO SA DE CV			76,904.53		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2023 CTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			303,673.43		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 3257 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			37,404.11		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 6900 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			2,174.89		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 6901 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			2,177.09		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2023 CTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			231,913.27		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 2363 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			12,503.41		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 3260 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			4,099.74		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 3293 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			3,500.44		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 1 6 BIM 2023 CTA 57487BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,233.28		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2023 CTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			255,445.79		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 PREDIALES PLAZA KO Ref. 0049966099			12,800.36		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310123PAGO PREDIAL Ref. 0193032764 072 00072375008514380052 8846APR1202301312113750072 SERVICIO IBSOM SA DE CV			7,131.84		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136630391 PAGO LIC FUNC VLLT Ref. 0061695013			4,336.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 2150900pago predial cta 34166 Ref. 0193065038 030 00030375900017809057 BB215090005178 STELA SOLAR UNO SA DE CV			114,154.52		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0065655Pago predial Cta U65655 Ref. 0193155746 021 00021320040206953670 HSBC338152 ALFREDO GOMEZ DAVALOS			82,441.40		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310123PAGO Ref. 0193159451 072 00072375001685209438 8846APR2202301312113836576 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			27,715.84		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9732		5,018.88			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500453064 Ref. 9733		5,192.21			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98329			5,808.75		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0102278Pago Predial Cta U102278 Ref. 0193306661 021 00021320040206953670			5,091.13		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC358047					
		ALFREDO GOMEZ DAVALOS					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			20,078.94		
		7631370Transmision 74 Ref. 0193342781 030					
		00030320900031575370					
		BB763137020713					
		PVN.10 SC					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			30,804.72		
		1182922Transmision 79 Ref. 0193352639 030					
		00030320900031575370					
		BB1182922020353					
		PVN.10 SC					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			10,553.20		
		7632940Transmision 69 Ref. 0193359611 030					
		00030320900031575370					
		BB763294020713					
		PVN.10 SC					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,336.00		
		BNET 0478017492 Licencia Municipal Ref. 4164985831					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,920.49		
		BNET 2996901875 predial Ref. 4165528095					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,915.48		
		BNET 0164926730 PREDIAL CUENTA 163 Ref. 0077738008					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,646.99		
		BNET 0118638322 PREDIAL 23 CTA 786 Ref. 0018351015					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,700.34		
		BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 241 Ref. 0047089009					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,700.34		
		BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 241 Ref. 0047089015					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,956.15		
		Ref. 98340					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			987.16		
		Ref. 98341					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			471.70		
		Ref. 98342					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,755.00		
		BNET 0110427969 44716 Ref. 0065342069					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,690.27		
		BNET 0467909446 U155861 Ref. 0005596010					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,103.82		
		BNET 0467909446 U155862 Ref. 0005596022					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,110.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9720					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,103.82		
		BNET 0467909446 U155863 Ref. 0089423027					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,110.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9613					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,097.00		
		0002535LICENCIA 5TO PISO 2023 Ref. 0194123568 112					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000031861602 92260960 PLATAFORMA BAHIA SAPI DE CV					
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D068 FOLIO:5851 Ref. *****2565			14,063.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0034165Pago cuenta predial 34165 Ref. 0194243076 030 00030375900006556353 BB899875018852 FRINE ARMENUI ESPINOZA RIVAS			26,259.34		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000070730BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			252,000.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000070731BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			11,304.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U81999 DOLCE CONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			34,833.76		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000070746BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			339,900.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 126892 MPIO DE PUERTO VALLARTABMRCASH Ref. REFBNTC00652555			1,818,170.35		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310123PAGO CNA ESC 4996 U 165511 Ref. 0194646463 072			247.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310123pago predial 2023 Ref. 0194844910 072			221,951.29		
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	48,081,828.36	48,081,828.36

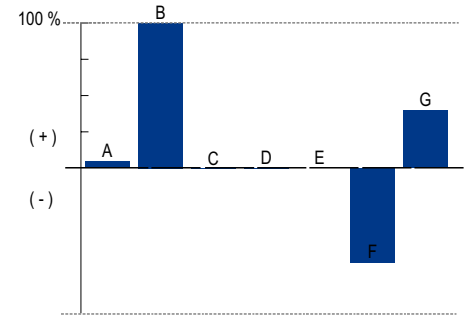
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,286,008.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	913
TOTAL IMPORTE ABONOS	120,766,675.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1333

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,601,160.79	4.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	120,766,675.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-556,819.90	-0.46%	C
Intereses a favor (+)	18,132.85	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,286,008.07	-64.82%	F
Saldo Final	48,081,828.36	39.81%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

0869A1C5-270D-497B-A0EA-FFB9D89FCDB7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

boPSxR7OXHrWEQsLLQe52vh+y47Oyf34Pzw6Vf97LGTm3YolzOvMcVzjr6I3NI4gUKQuytOLbpXNg3OCwY5FRQN
C/mZvJVytPAunFGXX+/yXA+JoTJDA3WRkuGA4Xxkme8RZKctFeaWbLVPEsSaxi77Fcxuj0r6I/JA/ANEVEBzYkrHv
1td1K5G7SKdUjuZhGNIFpzDurOommiaB/O/GRQuVjAaseaKOWXWpqc85xFnohodeKnkkEua2tqhQ+JjUgGK5oTfC
ljw1i+VWNFzcoFuhO0PPOxEDeYCs4PbCPmysVv8N9kMF8KtYiqmu9jG/hlIDtJpQlcczPgKbnmA==

Sello SAT

kb97tjzyl0wpeRY/czLTgBc6OqCWdo17UkKB1Dc4iSNXU10sCbwj55mKbdfyc5tYJnxNg+euxZXbeSiIGID63S0PmT6
kDfRS6oBizpn1vMKCgkQZs+UghIPNuXQYSbnABpNvi1A/gXIQFvinGuXSdPk7B0RjRwp3PDBsvdGBaJN4WoUHB
1srTPBu0hz6J5A4WoT6r2TOQeSX8BqgeGC47bpVS6qRiOzo1BPTsMINSicopG+LdXQwO6aUivHwHQgneB/Lfen
XtCrCR4p15ItXcNfrbjhHYgYX2ICQY+HXtdmTfC5FeVQHuxzKW3EalRXtnFVKjEk3W9isUOPyOKUoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T07:59:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0869A1C5-270D-497B-A0EA-FFB9D89FCDB7|2023-02-01T07:59:10|boPSxR7OXHrWEQsLLQe52vh+y47Oyf
34Pzw6Vf97LGTm3YolzOvMcVzjr6I3NI4gUKQuytOLbpXNg3OCwY5FRQNC/mZvJVytPAunFGXX+/yXA+JoTJDA3
WRkuGA4Xxkme8RZKctFeaWbLVPEsSaxi77Fcxuj0r6I/JA/ANEVEBzYkrHv1td1K5G7SKdUjuZhGNIFpzDurOommia
B/O/GRQuVjAaseaKOWXWpqc85xFnohodeKnkkEua2tqhQ+JjUgGK5oTfCljw1i+VWNFzcoFuhO0PPOxEDeYCs
4PbCPmysVv8N9kMF8KtYiqmu9jG/hlIDtJpQlcczPgKbnmA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2023 a las 01:56:36

"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