



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		15,802,477.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.117</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15,209.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>99,292.71</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,938,589.69
Saldo de Operación Inicial		10,171,816.69
Depósitos / Abonos (+)	534	41,414,270.50
Retiros / Cargos (-)	393	36,919,410.47
Saldo Final (+)		14,666,676.72
Saldo de Operación Final		14,666,676.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4,000.15		
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,461.82		

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		245.38			
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		39.26			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			75,823.99		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,402.64			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		224.42			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,892.57		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,036.80			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.89			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,699.38		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.42			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.15			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,560.78		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		269.35			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.10			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,293.68		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		246.91			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.51			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108938067 CIVIL PROTECTION Ref. 0042776073			988.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467455070 Civil protection t Ref. 0020940022			494.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 Licencia AyB Agost Ref. 0019875017			4,398.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005852PAGO TP ESC 5852 Ref. 0136602860 072 00072375010512488504 7875APR2202308012440368943			9,158.03		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005876PAGO TP ESC 5876 Ref. 0136607479 072 00072375010512488504 7875APR2202308012440372173 PROTOCOLO SIETE SC			10,068.63		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				1,303,760.38	
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478273049 Tramite gobierno Ref. 9887909366			46,927.50		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891630 I 56902 1622 Ref. 0089629122			81,361.57		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7546791INFORME PREVENTIVO AMBIENTAL Ref. 0137056534 136 00136375000000156786 136-01/08/2023/01-1707546791 DESARROLLADORA INMAZO S.A. DE C.V.			12,115.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0655195PAGO PROVEEDOR SERVICIOS AVIDA Ref. 0137164893 058 00058375000001615773 058-01/08/2023/01-141CERJ297 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			531,160.09		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983604594 AUSTIN HUGH Ref. 0048062020			20,899.82		
01/AGO	01/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			52,072.61		
01/AGO	01/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			606.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,337.50	12,519,922.56	12,519,922.56
02/AGO	02/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,631.00		
02/AGO	02/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		76.29			
02/AGO	02/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.21			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			89,398.44		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,653.80			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		264.61			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			196,017.77		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,646.02			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		423.36			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09				
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			650.00			
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.76				
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.40				
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			522.72			
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.67				
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.55				
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,107.03			
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		311.92				
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.90				
02/AGO	02/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01			
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 462330		3,189.85				
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 462330		510.37				
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 462330		830.00				
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 462330		132.80				
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMI PATRIMONIAL MANZANA 36BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			4,055,827.34			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 71788U BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			654,370.62			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 71787U BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			527,246.39			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 71789U BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			335,647.13			
02/AGO	02/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00			
02/AGO	02/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			426,430.19			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005881PAGO TP ESC 5881 Ref. 0140959138 072 00072375010512488504 7875APR1202308022442974185			33,643.30			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005812PAGO TP ESC 5812 Ref. 0140965366 072 00072375010512488504 7875APR2202308022442978583 PROTOCOLO SIETE SC			39,242.51		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160556PAGO CNA U 160556 Ref. 0140969626 072 00072375010512488504 7875APR1202308022442980926 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005868PAGO TP ESC 5868 Ref. 0140977435 072 00072375010512488504 7875APR1202308022442984787 PROTOCOLO SIETE SC			15,341.85		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005916PAGO TP ESC 5916 Ref. 0140990797 072 00072375010512488504 7875APR2202308022442990689 PROTOCOLO SIETE SC			32,029.34		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005934PAGO TP ESC 5934 Ref. 0141000056 072 00072375010512488504 7875APR2202308022442995227 PROTOCOLO SIETE SC			9,944.65		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005945PAGO TP ESC 5945 Ref. 0141008830 072 00072375010512488504 7875APR2202308022442998630 PROTOCOLO SIETE SC			62,253.20		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005946PAGO TP ESC 5946 Ref. 0141014007 072 00072375010512488504 7875APR2202308022443000704 PROTOCOLO SIETE SC			27,335.13	19,041,865.26	19,041,865.26
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			84,644.81		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,565.87			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		250.54			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			141,084.07		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,904.48			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		304.72			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.58			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.29			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			455.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.41			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.35			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			585.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.88			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.26			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,590.74		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.90			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.58			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,699.16		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		184.92			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.59			
03/AGO	03/AGO	Y15 CE01129035U00000003567 2206 1162349 Ref. 6917878			2,221.29		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004908PAGO TP ESC 4908 Ref. 0142533638 014 00014320655074138087 20230803400140BET0000443224360 PROTOCOLO SIETE SC			166.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			202.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			11,684.51		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823pago de tp esc 91403 not 130 g Ref. 0143137786 072 00072320006520076352 8846APR2202308032444250314 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			11,556.53		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030823PAGO 10 CNAS Ref. 0143216277 072 00072375010512488504 7875APR2202308032444299863 PROTOCOLO SIETE SC			2,470.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 ANUNCIO ADOSADO Ref. 0013603035			5,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193006921 ISTEP 39425 Ref. 0049826008			11,202.50		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005880PAGO TP ESC 5880 Ref. 0144294649 072 00072375010512488504 7875APR2202308032444956761 PROTOCOLO SIETE SC			18,141.63		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005760PAGO TP ESC 5760 Ref. 0144297398 072 00072375010512488504 7875APR2202308032444958661 PROTOCOLO SIETE SC			37,272.96		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005760PAGO TP 5760 2 Ref. 0144299792 072 00072375010512488504 7875APR1202308032444960148 PROTOCOLO SIETE SC			5,381.10		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005760PAGO TP ESC 5760 3 Ref. 0144352293 072 00072375010512488504 7875APR2202308032444991421 PROTOCOLO SIETE SC			2,123.81	19,389,965.00	19,389,965.00
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,907.74		
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		55.32			
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.85			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,345.66		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,022.84			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		323.65			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			200,874.89		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,711.57			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		433.85			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.87			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.14			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,611.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			22,925.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		309.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			128,341.78		
			144102884 Ref. 144102884				
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		3,721.91			
			174102884 Ref. 174102884				
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		595.51			
			174102884 Ref. 174102884				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00		
			0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0145433939 072				
			00072320010861188704				
			8846APR1202308042445649703				
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00		
			0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0145434046 072				
			00072320010861188704				
			8846APR1202308042445649710				
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,000.00		
			Ref. 105078				
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,424.00		
			Ref. 105079				
04/AGO	04/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			178,533.34		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
04/AGO	04/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			707.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			112,260.37		
			BNET 1172538806 expediente 231723 Ref. 0141641511				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,340.04		
			7086702ISTP ESC22462 EXP101D21 GILBER Ref. 0146699081 014				
			00014375220007592915				
			20230804400140BET0000470867020				
			JOSE LUIS REYES VAZQUEZ				
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			505,187.06		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,090,307.34		
			BNET 0195240395 pago licencia cons Ref. 0096440012				
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00		
		DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00		
		AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		
		AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,337.50		
		BNET 0199568719 ESC 65013 Ref. 0016596010					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0166291CNA ESC 5880 Ref. 0147188554 072 00072375010512488504 7875APR2202308042446857524 PROTOCOLO SIETE SC					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			67,166.00		
		0040823PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0147449177 058 00058375000004111627 058-04/08/2023/04-141CGJG910 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,447.00	22,950,404.29	22,950,404.29
		BNET 0116289177 PRED Y CNA LT15 SE Ref. 0030073041					
07/AGO	07/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			37,688.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/AGO	07/AGO	V02 COMISION TARJETAS		6,309.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,009.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			90,483.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,673.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		267.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			106,228.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,433.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		229.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		Ref. 4102884					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			8,637.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.56			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,526.51		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		358.07			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.29			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17350 JORGE Ref. 0036725006			15,627.03		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17282 ISIDRO Ref. 0036725012			35,546.15		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17326 PHILIP Ref. 0036725018			8,992.72		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 226 Ref. 0154301849 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450852047 PVN 10 SC			13,662.01		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 233 Ref. 0154304633 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450853522 PVN 10 SC			18,141.63		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 234 Ref. 0154307396 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450854917 PVN 10 SC			10,950.16		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 245 Ref. 0154311128 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450857275 PVN 10 SC			11,951.55		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 247 Ref. 0154314290 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450858900 PVN 10 SC			11,951.54		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 247 Ref. 0154317570 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450860733 PVN 10 SC			11,951.54		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 248 Ref. 0154320603 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450862480 PVN 10 SC			13,662.02		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,951.54		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070823Tp Esc 249 Ref. 0154323620 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450864627 PVN 10 SC					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 250 Ref. 0154326952 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450866539 PVN 10 SC			11,951.54		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 253 Ref. 0154362248 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450887323 PVN 10 SC			11,951.54		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 254 Ref. 0154365539 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450889251 PVN 10 SC			13,662.01		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 255 Ref. 0154369214 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450891661 PVN 10 SC			13,662.01		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 256 Ref. 0154372426 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450893601 PVN 10 SC			11,951.54		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 257 Ref. 0154375781 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450895372 PVN 10 SC			11,223.20		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 257 Ref. 0154379835 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450897502 PVN 10 SC			11,223.20		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 258 Ref. 0154383640 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450899421 PVN 10 SC			26,116.89		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 261 Ref. 0154387243 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450901506 PVN 10 SC			11,951.54		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 264 Ref. 0154393178 072			24,388.56		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072375011554556684 7875APR1202308072450904978 PVN 10 SC				
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 266 Ref. 0154397569 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450907420 PVN 10 SC		10,950.16		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 267 Ref. 0154399924 072 00072375011554556684 7875APR2202308072450908910 PVN 10 SC		18,287.31		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823Tp Esc 283 Ref. 0154403483 072 00072375011554556684 7875APR1202308072450910628 PVN 10 SC		22,495.61		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 17339 NOTARIA 10 N Ref. 0154701635 072 00072560008097000936 8846APR2202308072451088283 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		131,439.48		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 17222 NOTARIA 10 N Ref. 0154701632 072 00072560008097000936 8846APR2202308072451088277 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		101,908.22		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 17310 NOTARIA 10 N Ref. 0154701633 072 00072560008097000936 8846APR2202308072451088279 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		105,740.19		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 17212 NOTARIA 10 N Ref. 0154701626 072 00072560008097000936 8846APR2202308072451088267 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		48,868.94		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 17212 NOTARIA 10 N Ref. 0154701630 072 00072560008097000936 8846APR2202308072451088273 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		48,868.16		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0154740323 072 00072375004738760096 8846APR2202308072451109083 TEQUILA SAITE SA DE CV		3,750.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823TP esc 330 recti 140 Ref. 0154757953 072 00072375011554556684		166.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202308072451117619 PVN 10 SC					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070823PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0155057209 002 00002375700155760396 085909499514321936 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			7,200.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070823USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0155069498 002 00002375700155760396 085909527334321935 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			4,050.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109494 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429359900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109498 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429359710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.44		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109497 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429359770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109729 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429360650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.44		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109730 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429360270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109738 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429360810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.44		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109747 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429361030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,098.72		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109767 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429361340			86,951.44		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109744 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429361110		76,082.51			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109768 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429361280		24,024.68			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 0230807PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0155109736 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000429360970		86,951.44			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 0415953PERMISO ESTACIONAMIENTO RICARD Ref. 0155181042 058 00058375000007971505 058-07/08/2023/07-141CHLZ147 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ		7,200.00			
07/AGO	08/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 13:55 MEXICO		5,940.00			
07/AGO	08/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 13:55 MEXICO		5,627.00			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE CASA LEY SAPI DE CV 0004016PAGO A PROVEEDOR Ref. 0155313916 072 00072730001696427857 8846APR1202308072451433530		5,940.00			
07/AGO	07/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		76,400.20			
07/AGO	07/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		404.00			
07/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 Derechos BBVA Anun Ref. 0411727799		3,462.00			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER LOPEZ VERGARA Y CIA SC 3507604TRANSM DOM ESC 12231 NOT45 GDL Ref. 0156020322 014 00014320655007581821 20230807400140BET0000435076040		60,830.60			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER LOPEZ VERGARA Y CIA SC 3507602TRANSM DOM ESC 12230 NOT45 GDL Ref. 0156020326 014 00014320655007581821 20230807400140BET0000435076020		86,354.67			
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE LOPEZ VERGARA Y CIA SC 0005888PAGO TP ESC 5888 Ref. 0156304161 072 00072375010512488504		13,242.80			





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202308072452003914 PROTOCOLO SIETE SC					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010404PAGO CNA ESC 5888 U10404 Ref. 0156307042 072 00072375010512488504 7875APR2202308072452005514 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005815PAGO TP ESC 5815 Ref. 0156309492 072 00072375010512488504 7875APR2202308072452006916 PROTOCOLO SIETE SC			181,164.92		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005815PAGO TP ESC 5815 2 Ref. 0156312308 072 00072375010512488504 7875APR1202308072452008277 PROTOCOLO SIETE SC			5,660.96	25,396,347.71	25,384,780.71
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,300.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		37.70			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.03			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,709.50		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,160.05			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		185.61			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			85,515.51		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,154.28			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		184.68			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,026.92		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.99			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.04			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			390.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.25			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.84			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,949.92		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.56			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.73			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,878.92		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		173.84			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.81			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			74,994.76		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,012.43			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		161.99			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230808189859 Ref. 0157227273 021 00021375040663855191 HSBC129397 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D			4,761.48		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230808FOLIO 182663 Ref. 0157232134 021 00021375040663855191 HSBC130090 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D			6,116.50		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 Basura Send Galean Ref. 0476979994			4,900.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532244718 multa Ref. 0487488492			1,037.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO ALCOHOLES ZR BMRCASH Ref. REFBNTC00826618			3,424.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0064586013			23,850.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE01167864U00000003572 0270 1162349 Ref. 8803661			2,165.15		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE01167848U00000003572 2269 1162349 Ref. 8804155			1,922.04		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PERMISO PROVISIONAL E837 FOLIO:0575 Ref. *****2565			20,000.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119900276 DICTAMEN PC Ref. 0024303026			640.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117609361 dictamen pc Ref. 0080711014			1,285.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			78,005.65		
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145144752 Complemento ISTEP80 Ref. 0500155771			625.31	25,782,830.59	25,782,830.59
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0090823Arienne Rossi , Lazaro Cardena Ref. 0159841514 021 00021375040642567125 HSBC091910 LUCA BORGIO			17,895.00		
09/AGO	09/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,556.00		
09/AGO	09/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		45.12			
09/AGO	09/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.22			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,831.39		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,328.78			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.60			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,606.51		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,196.00			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		191.36			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.20			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.19			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			325.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.37			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.70			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,602.16		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		122.13			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,072.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO			112,079.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,513.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		242.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
			0090823TP Esc 345 RECTI de 133 Ref. 0160293325 072				
			00072375011554556684				
			7875APR2202308092454103515				
			PVN 10 SC				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
			0090823TP Esc 346 RECTI de 157 Ref. 0160299646 072				
			00072375011554556684				
			7875APR1202308092454105189				
			PVN 10 SC				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
			0090823TP Esc 347 RECTI de 158 Ref. 0160305576 072				
			00072375011554556684				
			7875APR1202308092454107099				
			PVN 10 SC				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
			0090823TP Esc 349 RECTI de 134 Ref. 0160309345 072				
			00072375011554556684				
			7875APR1202308092454109319				
			PVN 10 SC				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
			0090823TP Esc 348 RECTI de 160 Ref. 0160317258 072				
			00072375011554556684				
			7875APR1202308092454111100				
			PVN 10 SC				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,922.04		
			0167861PREDIAL U 167861 Ref. 0160495231 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202308092454208669				
			PROTOCOLO SIETE SC				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0167861PAGO CNA U 167861 Ref. 0160501968 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202308092454212525					
		PROCOLO SIETE SC					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0019997CNA U 19997 Ref. 0160504693 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202308092454214167					
		PROCOLO SIETE SC					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			119,687.81		
		0000004TRANSMISION 17272 NOTARIA 10 N Ref. 0160563412 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202308092454247693					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		BNET 0476572790 memorandum197646 Ref. 0572928377					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,182.00		
		BNET 1578437577 memorandum197646 Ref. 0573064383					
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00			
		TECMB RD PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			234,167.45		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
09/AGO	09/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			505.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			620.00	23,314,328.71	23,314,328.71
		PROGRAMA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00695300					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			26,434.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		488.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			162,900.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,199.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		351.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4102884					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,438.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			910.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.25			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.96			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			698.04		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.90			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.06			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,978.75		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		337.18			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.95			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIALES 4TO BIM SM BMRCASH Ref. REFBNTC00739588			100,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000008LICENCIA BASURA Ref. 0163187427 002 00002375060856011628 085901024384322238 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			7,561.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 TRAMITE AVALUO Ref. 0056744014			4,687.64		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0163556445 014 00014320655024268619 20230810400140HDH0000482584920 RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV			28,620.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110716243 TRAMITES PROTECCIO Ref. 0051161012			620.00		
10/AGO	10/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			318,109.44		
10/AGO	10/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00		
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001008DEVOLICION PAGO INDEBIDO Ref. 0000384588 030 00030225114130802042 002601002308100000384588 BANCO DEL BAJIO SA		12,965.99			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005995PAGO TP ESC 5995 Ref. 0165115380 072			20,955.16		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202308102456845057 PROTOCOLO SIETE SC					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CONSTRUC EXP 4138/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			1,134,532.99	20,141,407.54	20,141,407.54
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,666.14		
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		251.31			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		40.21			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			61,557.44		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,138.72			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		182.20			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			291,106.33		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,929.69			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		628.75			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,595.78		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		85.01			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.60			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			325.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.36			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.70			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,645.35		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		170.69			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.31			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 243 Ref. 0166751261 072 00072375011554556684			11,951.55		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202308112457798910 PVN 10 SC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 305 Ref. 0166756737 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457802304 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 259 Ref. 0166760923 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457805663 PVN 10 SC			26,116.89		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 299 Ref. 0166770125 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457813441 PVN 10 SC			18,141.63		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 303 Ref. 0166774273 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457817435 PVN 10 SC			13,590.87		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 298 Ref. 0166778748 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457821499 PVN 10 SC			26,116.89		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 294 Ref. 0166781826 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457824231 PVN 10 SC			15,467.68		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 296 Ref. 0166785458 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457826824 PVN 10 SC			13,662.02		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 292 Ref. 0166789602 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457829689 PVN 10 SC			13,662.02		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 300 Ref. 0166808392 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457842001 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 291 Ref. 0166815802 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457849595			11,951.55		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 304 Ref. 0166821000 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457853957 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LIC FUNCION IXTAPA Ref. 0050362015				9,276.00	
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 293 Ref. 0166824784 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457856676 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 297 Ref. 0166829847 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457859776 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 301 Ref. 0166834669 072 00072375011554556684 7875APR2202308112457863499 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Tp Esc 302 Ref. 0166838540 072 00072375011554556684 7875APR1202308112457866450 PVN 10 SC			11,951.55		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 CNA PREDIAL2 Y 3 D Ref. 0009650121				494.00	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18003 Ref. 0045357020				26,259.98	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18304 Ref. 0045357027				13,662.01	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18352 Ref. 0045357035				11,951.54	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 17606 Ref. 0045357051				36,588.60	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 15964 Ref. 0045357058				11,338.29	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 17957 Ref. 0045357064				11,277.52	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 17455 Ref. 0064310014				8,970.57	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 17795 Ref. 0064310022				14,019.20	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18121 Ref. 0064310029				11,951.54	
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				11,553.56	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101352423 Transmision 18002 Ref. 0064310035					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,289.91		
		BNET 0101352423 Transmision 17890 Ref. 0064310041					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,662.01		
		BNET 0101352423 Transmision 18354 Ref. 0064310049					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			97,212.06		
		213506559834 Ref. 0167617113 014					
		00014320655044760320					
		2023081140014OPPR0000421350650					
		IMPULSA GDL SC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,914.50		
		8143749EXPEDIENTE 3017 Ref. 0167861522 014					
		00014320605841652092					
		2023081140014BMOV0000423268120					
		ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			41,000.00		
		1230811NOTARIA 35 Ref. 0167876285 021					
		00021320040470389229					
		HSBC434746					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			16,920.97		
		1708474MUNICIPIO HABITABILIDAD ZYAN Ref. 0167962060 030					
		00030578900020386759					
		BB1708474020353					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			7,581.78		
		1640048MUNICIPIO HABITABILIDADES ZYAN Ref. 0167972649 030					
		00030578900020386759					
		BB1640048018384					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,742.62		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			1,771.00		
		1607747MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0168022111 030					
		00030578900020386759					
		BB1607747020513					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			606.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE01048510U00000003575			3,003.08	21,235,173.90	21,235,173.90
		2214 1162349 Ref. 0229515					
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,880.36	21,259,054.26	21,235,173.90
		BNET 0158819408 ISABI 17442 RICARD Ref. 0026565080					
13/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,683.30	21,265,737.56	21,235,173.90
		ALINEAMIENTO EXP4138/2023 ENCABMRCASH Ref. REFBNTC00775584					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,128.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		372.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.56			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,681.99		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		751.57			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		120.25			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.74			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.28			
14/AGO	14/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,424.29		
14/AGO	14/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		128.30			
14/AGO	14/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		20.53			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,401.36		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		303.40			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		48.54			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,423.67		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		113.66			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.19			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,782.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		69.96			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.19			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,800.85		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,031.32			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.01			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,300.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,300.00		
14/AGO	14/AGO	Y15 CE01139957U00000003578 7220 1162349 Ref. 0775752			12,642.77		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ZARAGOZA 176 BMRCASH Ref. REFBNTC00624551			19,393.48		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE01166133U00000003578 1221 1162349 Ref. 0940618			3,782.07		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VA ND 414 23 PV Ref. 0010420006			286.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140823ROMAENCORE Ref. 0176607547 072 00072375008192952352 8846APR1202308142463512271 SB PVR S DE RL DE CV			11,760.00		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		20,532,579.06	20,532,579.06
15/AGO	15/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			259.00		
15/AGO	15/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.51			
15/AGO	15/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.20			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,043.84		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,147.72			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		183.64			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,071.25		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,431.75			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		229.08			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.72			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.44			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO			17,805.60		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/AGO	15/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		329.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
15/AGO	15/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
15/AGO	15/AGO		V42 VENTAS DEBITO			10,633.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
15/AGO	15/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
15/AGO	15/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
15/AGO	15/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00				
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,494.32			
			0150823Pago licencia rio diamante 123 Ref. 0179439583 002						
			00002375034170472623						
			085901772864322737						
			ISMAEL,CORDOVA/FLORES						
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			152.00			
			BNET 0183074412 CNA CTA U69411 Ref. 0018620010						
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,131.11			
			BNET 0158187541 predial j25 Ref. 0010094011						
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,685.40			
			0001508esc 27,366 not 11 tlaque Ref. 0180573355 044						
			00044320256041077003						
			2023081540044B36K0000050811022						
			SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE						
15/AGO	15/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00				
			TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/AGO	15/AGO		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,147,632.06				
			PAGO SIPARE B9836776383 202307 914024 Ref. 227N153840						
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,678.24			
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116						
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			911.47			
			TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116						
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,898.09			
			0150823TP Esc 131 Ref. 0181739717 072						
			00072375011554556684						
			7875APR1202308152466649014						
			PVN 10 SC						
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,240.31			
			0005861PAGO TP ESC 5861 Ref. 0181994329 072						
			00072375010512488504						
			7875APR2202308152466805737						
			PROTOCOLO SIETE SC						
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,569.22			
			0005887PAGO TP ESC 5887 Ref. 0182007548 072						
			00072375010512488504						
			7875APR2202308152466820594						



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005924PAGO TP ESC 5924 Ref. 0182012697 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466823906 PROTOCOLO SIETE SC			26,763.62		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005943PAGO TP ESC 5943 Ref. 0182019205 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466827200 PROTOCOLO SIETE SC			9,874.34		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005765PAGO TP ESC 5765 Ref. 0182066040 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466854683 PROTOCOLO SIETE SC			13,122.18		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0167924CNA U 167924 Ref. 0182076608 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466861481 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0096902CNA ESC 6005 U 96902 Ref. 0182085490 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466866310 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165605CNA U 165605 Ref. 0182090186 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466868619 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165606CNA U 165606 Ref. 0182100031 072 00072375010512488504 7875APR1202308152466873692 PROTOCOLO SIETE SC			247.00	8,752,686.64	8,752,686.64
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCM131004NI4 Ref. 9800		779,946.36			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,250.62		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		263.58			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		42.17			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			69,536.10		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		938.53			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		150.16			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/AGO	16/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	21.00			
16/AGO	16/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.36			
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		17,487.71		
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	236.04			
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	37.77			
16/AGO	16/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		39,589.96		
16/AGO	16/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	1,148.10			
16/AGO	16/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	183.70			
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553224681 Multa Ref. 1170080087		260.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0165627PAGO CNA U 165627 Ref. 0183808587 072 00072375010512488504 7875APR1202308162467914735 PROTOCOLO SIETE SC		247.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158187541 predial j25 Ref. 0030572011		124.11		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553965478 Chivas 18 Ref. 1174948046		6,200.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553965478 N Ref. 1175004278		6,200.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553965478 Chivas 18 Ref. 1175051471		6,200.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481727214 Multa transito Ref. 1179476375		1,297.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0594174PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0184702523 058 00058375000002200970 058-16/08/2023/16-141CLZN034 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		1,920.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464235819 permiso Ref. 1183070171		16,303.96		
16/AGO	16/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00856908 L EXP141111783 PAGO MUNICIPIO DE EXPERT Ref. NC 0198322333		3,020.00		
16/AGO	16/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		404.00		
16/AGO	16/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		13,388.14		
16/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		29,100.29		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025450000015588MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC INVASION MAXIMILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			44,550.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4918389TRANSM DOM ESC 12242 NOT45 GDL Ref. 0185635858 014 00014320655007581821 20230816400140BET0000449183890 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			56,881.77		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4918395TRANSM DOM ESC 12249 NOT45 GDL Ref. 0185635862 014 00014320655007581821 20230816400140BET0000449183950 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			54,951.97		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4918392TRANSM DOM ESC 12243 NOT45 GDL Ref. 0185635859 014 00014320655007581821 20230816400140BET0000449183920 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			51,003.14		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4918393TRANSM DOM ESC 12244 NOT45 GDL Ref. 0185635860 014 00014320655007581821 20230816400140BET0000449183930 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			51,003.14		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4918394TRANSM DOM ESC 12248 NOT45 GDL Ref. 0185635861 014 00014320655007581821 20230816400140BET0000449183940 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			56,628.39	8,510,263.17	8,510,263.33
17/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
17/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
17/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
17/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
17/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			30,318.10		
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		879.22			
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		140.68			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,123.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		538.74			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
17/AGO	17/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	86.20				
17/AGO	17/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		66,502.39			
17/AGO	17/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	897.61				
17/AGO	17/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	143.62				
17/AGO	17/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	21.00				
17/AGO	17/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.36				
17/AGO	17/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		6,682.53			
17/AGO	17/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	123.60				
17/AGO	17/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	19.78				
17/AGO	17/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		24,554.58			
17/AGO	17/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	331.42				
17/AGO	17/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	53.03				
17/AGO	17/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		69,888.97			
17/AGO	17/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	943.50				
17/AGO	17/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	150.96				
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545870981 Pago Demolicion Ref. 1252845382		7,478.46			
17/AGO	17/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0670322regularizacion habitabilidad r Ref. 0187516658 044 00044375032006339764 2023081740044B36K0000050872460 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA		198,353.67			
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18274 Ref. 0046761028		11,951.54			
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18305 Ref. 0046761035		11,951.54			
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18273 Ref. 0046761041		13,662.01			
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18603 Ref. 0046761047		26,267.46			
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18365 Ref. 0046761055		18,287.31			
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		26,116.89			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101352423 Transmision 18322 Ref. 0046761061					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010pago Ref. 0187607314 044 00044320010028601201 2023081740044B36K0000050873880 NOTARIA 10 DE TONALA SC			148,513.54		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 18275 Ref. 0046761067			26,116.89		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 16290 Ref. 0046761074			12,945.28		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 17454 Ref. 0046761080			54,854.52		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Transmision 17455 Ref. 0088277010			8,970.57		
17/AGO	17/AGO	Y15 CE01018715U00000003581 2249 1162349 Ref. 2472618			2,421.76		
17/AGO	17/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			194,769.22		
17/AGO	17/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			101.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO ISR REC FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		82,870.10			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 487 23 Ref. 0082473080			247.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 526 23 Ref. 0082473086			247.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 521 23 Ref. 0082473093			247.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0189607587 112 00112375000034508971 97445899 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE IN			0.01	9,413,632.75	9,413,632.75
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			66,639.83		
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,932.55			
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		309.21			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,895.70		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,274.53			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		203.93			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			124,115.56		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,675.40			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	268.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/AGO	18/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	20.16				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/AGO	18/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.22				
			Ref. 4102884					
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO		1,989.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	36.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO		31,828.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	429.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	68.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		147,651.05			
			BNET 0464658582 MUNICIPIO DE PUERT Ref. 1334431703					
18/AGO	18/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		3,424.00			
			7753261Las Terazzas Ref. 0191079901 136					
			00136375079509000115					
			136-18/08/2023/18-0077753261					
			ALLAN BRUCE CARSWELL					
18/AGO	18/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		244,233.43			
			0324000313123 PAGO HABITABILIDAD VML Ref. 0191137322 072					
			00072580011754560922					
			8846APR2202308182472152227					
			FILOSOFIA EN INMUEBLES SAPI DE CV					
18/AGO	18/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000,000.00				
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/AGO	18/AGO	Y15	CE01154880U00000003582		1,074.88			
			4201 1162349 Ref. 2951549					
18/AGO	18/AGO	Y15	CE01154908U00000003582		2,918.04			
			2284 1162349 Ref. 2955447					
18/AGO	18/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		69,279.83			
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
18/AGO	18/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		651.00			
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		41,357.19			
			BNET 2686578845 Tramite 2023002030 Ref. 1356294632					
18/AGO	18/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		820.00			
			0180823PAGO LICENCIA XO Ref. 0192658801 072					
			00072320011433336420					
			8846APR2202308182473098996					
			XTENDOPS MEXICO S DERL DE CV					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001515PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0192702313 072 00072375011761198178 8846APR2202308182473127667 GOVACASA S DE RL DE CV			39,150.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 3847118MUNICIPIO HABITABILIDAD ZYAN Ref. 0192839539 030 00030578900020386759 BB3847118018852 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			14,376.72	5,265,809.79	5,265,809.79
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				31,491.06	
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		582.51			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.20			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				124,186.04	
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,676.32			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		268.21			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.68			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.63			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				24,848.46	
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		459.65			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		73.54			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				26,399.62	
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		356.33			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.01			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				7,782.00	
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		143.96			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		23.03			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				40,890.00	
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		551.98			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		88.32			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001PAGO PERMISO CONSTRUCCION Ref. 0100025785 112 00112375000032276755 97510975 VIURBAN SA DE CV			1,898,080.80		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005806PAGO TP ESC 5806 Ref. 0100186303 072 00072375010512488504 7875APR2202308212477242801 PROTOCOLO SIETE SC			18,444.27		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005922PAGO TP ESC 5922 Ref. 0100190965 072 00072375010512488504 7875APR1202308212477245389 PROTOCOLO SIETE SC			33,204.59		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005958PAGO TP ESC 5958 Ref. 0100200366 072 00072375010512488504 7875APR1202308212477250635 PROTOCOLO SIETE SC			9,555.49		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1511036FOLIO 549815 Ref. 0100238666 014 00014566605768611239 2023082140014BMOV0000449886920 MARCELA PERNETT LUNA			260.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO21 15:03 MEXICO			179,855.75		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VAALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			17,109.81	6,673,517.31	6,493,661.56
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,593.50		
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		75.21			
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.03			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,217.34		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		632.96			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		101.27			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			194,220.05		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,621.77			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		419.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
			Ref. 4102884				
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			325.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			260.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			20,945.44		
			146669550 Ref. 146669550				
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		607.41			
			176669550 Ref. 176669550				
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		97.19			
			176669550 Ref. 176669550				
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			11,390.62		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		210.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			18,209.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		245.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,509,253.88		
			BNET 0112998076 PAGOLICENCIA 1724 Ref. 0055565033				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,688.94		
			BNET 0158819408 VAL ND 510 23 PV Ref. 0061170007				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			438.57		
			BNET 0158819408 VAL ND 487 23 Ref. 0061170014				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
			BNET 0158819408 CNAP ND 525 23 Ref. 0056997007				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
			BNET 0158819408 CNAP ND 510 23 Ref. 0056997013				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,758.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0167977581 PAGO DE LIC Ref. 0046927012					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220823licencia de construccion exp 1 Ref. 0103575210 072 00072375006542465132 7279CP02202308222479155037 MARIA DEL REFUGIO PRECIADO RUELAS			97,834.89		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0049642ATP ESC 49642 PTO VALLARTA ISS Ref. 0103595205 021 00021320040536930240 HSBC308266 MPH ABOGADOS SC			13,787.73		
22/AGO	22/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			60,531.47		
22/AGO	22/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			505.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220823TP Esc 352 RECTI Esc 109 Ref. 0104126679 072 00072375011554556684 7875APR2202308222479478602 PVN 10 SC			166.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220823TP Esc 354 RECTI E 132 Ref. 0104131183 072 00072375011554556684 7875APR1202308222479481850 PVN 10 SC			166.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220823TP Esc 353 RECTI E 120 Ref. 0104135344 072 00072375011554556684 7875APR2202308222479484443 PVN 10 SC			166.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEMORANDUM 200809 TORRE CONDOMBRCASH Ref. REFBNTC00348805			247,080.00	10,917,420.73	10,917,420.73
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,964.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		259.95			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		41.59			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			38,071.43		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		704.27			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		112.68			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			57,423.41		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		775.02			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		124.00			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.76			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				2,302.20	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		31.06			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.97			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,463.67		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		45.56			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.29			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				15,280.69	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		206.26			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL AVA 521 23 Ref. 0030726007			282.85		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474454693 ISABI ESC 19026 Ref. 0091986013			2,638,777.50		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Prorroga exp414820 Ref. 0016067015			228,190.50		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICACIONAVALUOACQ BMRCASH Ref. REFBNTC00759880			871,519.84		
23/AGO	23/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			188,189.58		
23/AGO	23/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			569.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054996PAGO SUF 858 Ref. 0106523287 072 00072730010969203993 8846APR2202308232480742455 HOGABI SA DE CV			16,800.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			690.80		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
23/AGO	23/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,386.89		
			0005954PAGO TP ESC 5954 Ref. 0107014769 072 00072375010512488504 7875APR2202308232481029413 PROTOCOLO SIETE SC					
23/AGO	23/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,506.58	15,037,601.26	15,037,601.26
			0005785PAGO TP ESC 5785 Ref. 0107019592 072 00072375010512488504 7875APR2202308232481032857 PROTOCOLO SIETE SC					
24/AGO	24/AGO		V45 VENTAS CREDITO			51,648.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/AGO	24/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		955.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/AGO	24/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		152.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/AGO	24/AGO		V42 VENTAS DEBITO				71,702.01	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/AGO	24/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		967.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/AGO	24/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		154.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/AGO	24/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/AGO	24/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
			Ref. 4102884					
24/AGO	24/AGO		V45 VENTAS CREDITO			4,441.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/AGO	24/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO		V42 VENTAS DEBITO				2,323.23	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/AGO	24/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			1,731.91		
			146669550 Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		50.22			
			176669550 Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.04			
			176669550 Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO		V45 VENTAS CREDITO			5,436.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.09			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,241.90		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		313.73			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.20			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1891676TP 48432 JESUS ANTONIO ROSAS R Ref. 0108220136 030 00030320900032317511 BB1891676020323 NOTARIOS NUMERO 18 SC			46,728.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0390823pago de tp esc 91240 not 130 g Ref. 0108565686 072 00072320006520142590 8846APR2202308242481845870 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			10,600.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005960PAGO TP ESC 5960 Ref. 0108575994 014 00014320655074138087 20230824400140BET0000414076260 PROTOCOLO SIETE SC			9,158.03		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005965PAGO TP ESC 5965 Ref. 0108576011 014 00014320655074138087 20230824400140BET0000414076270 PROTOCOLO SIETE SC			9,434.29		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005974PAGO TP ESC 5974 Ref. 0108576198 014 00014320655074138087 20230824400140BET0000414076310 PROTOCOLO SIETE SC			11,261.45		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002DMV - MUNICIPIO DE PUERTO VALL Ref. 0108989476 014 00014566655007407934 20230824400140HDH0000416760700 DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV			108,501.46		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0099111010			254,406.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0078036030			23,850.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202300197311 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			7,489.68		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000034PAGO Ref. 0109639224 002 00002375060856011547 085903397654323632 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			1,830.00		
24/AGO	24/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			58,193.63		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
24/AGO	24/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0154880PAGO CNA U154880 Ref. 0110174740 072 00072375010512488504 7875APR2202308242482799886 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0158721PAGO CNA U158721 Ref. 0110178598 072 00072375010512488504 7875APR1202308242482802046 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0154908PAGO CNA U154908 Ref. 0110181775 072 00072375010512488504 7875APR2202308242482804003 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020247PAGO CNA U20247 Ref. 0110184967 072 00072375010512488504 7875APR2202308242482805918 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 214985 BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			18,262.00	15,756,312.12	15,756,312.12
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,233.06		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,243.73			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		199.00			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			60,203.81		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		812.60			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		130.02			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.96			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			17,177.14		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		231.87			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.10			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,258.90		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		337.76			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.04			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,609.10		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		102.70			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.43			
25/AGO	25/AGO	Y01 CE01081264U00000003589 0243 1162349 Ref. 5539557			15,571.21		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4140783MULTA POR NO CONTAR CON PERMIS Ref. 0112620773 014 00014180655049352371 20230825400140BET0000441407830 OPERADORA ABAR SA DE CV			5,790.00		
25/AGO	25/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			19,000.00		
25/AGO	25/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			566,619.98		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO REMOD EXP 44182023 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			68,591.25		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1674761MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0113457042 030 00030578900020386759 BB1674761018380 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			1,192.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1677704MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0113499683 030 00030578900020386759 BB1677704018384 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			247.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135791413 PERMISO PROV CLIN Ref. 0043132019			4,500.00	11,605,118.88	11,605,118.88
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,995.00		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		57.85			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.26			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,883.72		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,163.23			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		186.12			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			86,785.47		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,171.38			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		187.42			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.23			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,585.80		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.38			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.42			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			220.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.07			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.65			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,768.76		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		415.33			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.45			
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,780.00		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		225.62			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		36.10			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,238.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,262.40			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		201.98			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,008.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		405.10			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.82			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.72			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.08			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005918PAGO TP ESC 5918 Ref. 0120763150 072 00072375010512488504 7875APR1202308282488970657 PROTOCOLO SIETE SC			15,279.37		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054608PAGO CNA U54608 Ref. 0120768681 072 00072375010512488504 7875APR2202308282488973790 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005919PAGO TP ESC 5919 Ref. 0120785630 072 00072375010512488504 7875APR2202308282488983974 PROTOCOLO SIETE SC			10,950.16		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005923PAGO TP ESC 5923 Ref. 0120790875 072 00072375010512488504 7875APR2202308282488986795 PROTOCOLO SIETE SC			80,894.98		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019219PAGO CNA U19219 Ref. 0120795616 072 00072375010512488504 7875APR2202308282488989605 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005951PAGO TP ESC 5951 Ref. 0120821420 072 00072375010512488504 7875APR1202308282489003922 PROTOCOLO SIETE SC			37,645.09		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005956PAGO TP ESC 5956 Ref. 0120838735 072 00072375010512488504 7875APR2202308282489013615 PROTOCOLO SIETE SC			12,225.68		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005987PAGO TP ESC 5987 Ref. 0120851589 072 00072375010512488504 7875APR1202308282489021120			2,875.13		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE SC					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111440PAGO CNA U 111440 Ref. 0120856365 072 00072375010512488504 7875APR1202308282489024128 PROCOLO SIETE SC			247.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 lic espectacular Ref. 2216403569			4,245.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116955185 Alineamiento y No Ref. 0033554013			6,405.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1687947HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0121178202 030 00030320900024893221 BB1687947018376 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO28 14:04 MEXICO			703.50		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7860803PREDIAL CUENTA 2503 Ref. 0121757999 136 00136578429900900119 136-28/08/2023/28-0427860803 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			13,624.90		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7860804PREDIAL CUENTA 29027 Ref. 0121758000 136 00136578429900900119 136-28/08/2023/28-0427860804 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			875.47		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7860802PREDIAL CUENTA 156539 Ref. 0121758001 136 00136578429900900119 136-28/08/2023/28-0427860802 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			2,606.56		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280823ANTICIPO TRANSMISIONES Ref. 0122552626 072 00072375005862070266 8846APR2202308282489986174 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,000,000.00	16,132,791.70	16,132,088.20
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,108.38		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		612.46			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		97.99			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			180,436.23		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,435.71			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		389.71			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
29/AGO	29/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.03			
29/AGO	29/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		3,172.65		
29/AGO	29/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	58.68			
29/AGO	29/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	9.39			
29/AGO	29/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		130.00		
29/AGO	29/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	1.74			
29/AGO	29/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.28			
29/AGO	29/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		2,676.68		
29/AGO	29/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	77.61			
29/AGO	29/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	12.42			
29/AGO	29/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		742.77		
29/AGO	29/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.73			
29/AGO	29/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.20			
29/AGO	29/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		3,767.86		
29/AGO	29/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	50.85			
29/AGO	29/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.14			
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0290823ISABI ESC 24 785 Ref. 0123299494 072 00072560011835346690 7875APR1202308292490485415 MARCELA CAMARILLO GOMEZ		179,280.83		
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 526 23 Ref. 0033341006		2,826.42		
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 525 23 Ref. 0033341012		5,249.43		
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0290823TP Esc 306 Ref. 0123462956 072 00072375011554556684 7875APR1202308292490567454 PVN 10 SC		37,645.10		
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0290823TP Esc 307 Ref. 0123469837 072		11,951.55		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 7875APR1202308292490571405 PVN 10 SC					
29/AGO	29/AGO	Y01 CE01125363U00000003593 6205 1162349 Ref. 6666568			497.24		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481770772 Folio 545120 Ref. 2305035285			260.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE01018570U00000003593 2227 1162349 Ref. 6838393			2,561.39		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			16,200.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			15,000.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			19,782.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000102768BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,826.00	17,247,113.39	17,247,113.39
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,795.00		
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		81.05			
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.97			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,763.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		421.05			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.37			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			89,635.83		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,209.94			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		193.59			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90				
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.02				
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00			
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.60				
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.58				
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00			
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.62				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.42				
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,112.02			
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.56				
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.13				
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,752.46			
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		334.13				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.46				
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,451.02			
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		465.09				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.41				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0204103Pago de licencia 4389 2023 Ref. 0127336178 072 00072560002260458968 7279CP06202308302493010770 ROCIO ISIORDIA GARCIA			24,276.83			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES Y CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			111,759.39			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 463 23 Ref. 0041632017			381.91			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230830PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0128190270 014 00014730655006068702 20230830400140HDH0000451962600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			16,940.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00326690			54,353.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 Ref. 0026560023			20,177.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118501750 licencia 2022 y 20 Ref. 0007162016			7,099.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P HISTORIAL CATASTRAL ZOHO 360BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			2,310.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6077755TRANSM DOM ESC 12326 NOT45 GDL Ref. 0129375151 014 00014320655007581821 20230830400140BET0000460777550 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			10,883.55	17,672,141.51	17,672,141.51
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,556.00		
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		45.12			
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.22			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,524.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		361.13			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.78			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			89,929.80		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,213.89			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		194.22			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.76			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			17,065.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		315.70			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		50.51			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.62			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.42			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			399.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			13,510.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,310.00		
		0310823CUENTA 45863 Ref. 0131275875 072					
		00072375008192952352					
		8846APR2202308312495806631					
		SB PVR S DE RL DE CV					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,958.32		
		P PREDIAL U29948 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		29,206.89			
		PAGO SIPARE B9836776383 202201 168469 Ref. 243N153636					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		29,325.75			
		PAGO SIPARE B9836776383 202203 292532 Ref. 243N154222					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		26,639.03			
		PAGO SIPARE B9836776383 202204 045954 Ref. 243N154436					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		31,253.38			
		PAGO SIPARE B9836776383 202205 759406 Ref. 243N154631					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,319.25			
		PAGO SIPARE B9836776383 202206 405828 Ref. 243N154939					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,820.91			
		PAGO SIPARE B9836776383 202207 442500 Ref. 243N155303					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,360.37			
		PAGO SIPARE B9836776383 202208 338193 Ref. 243N155538					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,282.63			
		PAGO SIPARE B9836776383 202209 820654 Ref. 243N155729					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,495.05			
		PAGO SIPARE B9836776383 202210 228524 Ref. 243N155917					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,837.21			
		PAGO SIPARE B9836776383 202211 736896 Ref. 243N160152					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,432.44			
		PAGO SIPARE B9836776383 202212 146943 Ref. 243N160437					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00326690					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		12,964.81			
		PAGO SIPARE B9836776383 202202 435177 Ref. 243N161104					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		11,938.48			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SIPARE B9836776383 202204 831173 Ref. 243N161347					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		11,476.24			
		PAGO SIPARE B9836776383 202203 054678 Ref. 243N161520					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		12,793.94			
		PAGO SIPARE B9836776383 202205 359886 Ref. 243N161719					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,040.00		
		0310823EVA Ref. 0133577067 058					
		00058375000023660146					
		058-31/08/2023/31-141CTLA712					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,200.00		
		0310823EVA Ref. 0133577075 058					
		00058375000023660146					
		058-31/08/2023/31-141CTLA674					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,922.85			
		PAGO SIPARE B9836776383 202206 628495 Ref. 243N162011					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		7,949.91			
		PAGO SIPARE B9836776383 202207 474165 Ref. 243N162158					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		485.72			
		PAGO SIPARE B9836776383 202208 115472 Ref. 243N162346					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,016.49			
		PAGO SIPARE B9836776383 202210 328301 Ref. 243N162630					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,370.84			
		PAGO SIPARE B9836776383 202211 117513 Ref. 243N162849					
31/AGO	31/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,804.58			
		PAGO SIPARE B9836776383 202212 962408 Ref. 243N163127					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,119.62			
		0003108DEVOLUCION DE LO INDEBIDO Ref. 0000694135 072					
		00072560011835346690					
		002601002308310000694135					
		MARCELA CAMARRILLO GOMEZ					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,826.00		
		0004290PAGO A PROVEEDOR Ref. 0134632258 072					
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE		97.36			
		SICOCO AGO 2023 Ref. 1162349					
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE		15.57		14,666,676.72	14,666,676.72
		SICOCO AGO 2023 Ref. 1162349					

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	211,448.00	0.00	0.00
		JUL31 13:02 MEXICO				
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	21,779.00	0.00	0.00
		JUL31 13:03 MEXICO				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

**Total de Movimientos**

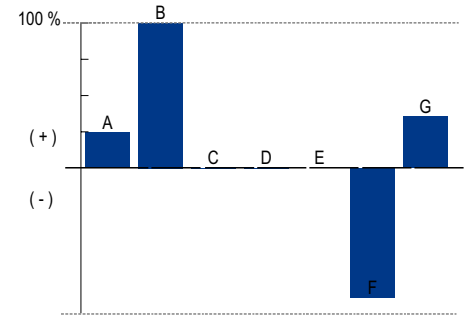
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,919,410.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	393
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,414,270.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	534

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,171,816.69	24.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,414,270.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-99,292.71	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	15,209.31	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,919,410.47	-89.14%	F
Saldo Final	14,666,676.72	35.41%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
A6D1E0DA-6821-4A24-9026-526ED2746597	00001000000509478830

**Sello Digital**

H1VZHKC3KHtdjXzHsT3Xw6cOBBji8yCLOCHqXW2gE0rIHktEGeXOGeXzCzkvw7lIt5RusWsrVtJsFU4+tXvTnR6uu2+Eq5HgAaZB3SIaculQ+TwkqQUPQtdRfwGoywxLN7Y2+q5HlyCwTeNGQQ0QpBUee7M2j3bo331XblUfrLs3luujkQky4FKI7dgss7N5wx1slvWqxi0tyQCom5Jk1/z+6q+E9uf5pfa6Rc2xYmUrrYg8259RZKSxAdu/Uy3hpKHKq3BL5VTs pkVjL7tRE6ZFHPzkoWDrJca8U9eHw5Vx9toMFrxJ2xq5F9MenvK4G8w3z0QHxJeUzjInY5WHEg==

**Sello SAT**

BdWcan5NYQXG7aisWB/Z1amenviW9tKYcaaZzOSTxkrGZozngClpd61Ockz1uz945D3eyHjuXMZIIUbrm+ymnJvWI/vDF0RD4XO7Lx+cOf802UJpi0Dd8KtOSnD8LO/D8hbGXNMJI56Dyc7o+CSrTgf8uLFYNOT9/C85oRNiNi6hDPiHe6rPSycjknk7+u8yYQzT1LVreFhSEUIHo18lxAPE7T0q1tjrbEbrfX3nhYJdKOceREXZ4iG6O4A9ITZByk/YOqS02Vo x3ewSKV9uNjIB3Z2zBPoLdihX8UJ6oiB1IQ4BwXa+eujrizp+vYtq/UWQ04fbwzrO/7gQ7jcUQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:11

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

||1.1|A6D1E0DA-6821-4A24-9026-526ED2746597|2023-09-01T04:42:11|H1VZHKC3KHtdjXzHsT3Xw6cOBBji8yCLOCHqXW2gE0rIHktEGeXOGeXzCzkvw7lIt5RusWsrVtJsFU4+tXvTnR6uu2+Eq5HgAaZB3SIaculQ+TwkqQUPQtdRfwGoywxLN7Y2+q5HlyCwTeNGQQ0QpBUee7M2j3bo331XblUfrLs3luujkQky4FKI7dgss7N5wx1slvWqxi0tyQCom5Jk1/z+6q+E9uf5pfa6Rc2xYmUrrYg8259RZKSxAdu/Uy3hpKHKq3BL5VTspkVjL7tRE6ZFHPzkoWDrJca8U9eHw5Vx9toMFrxJ2xq5F9MenvK4G8w3z0QHxJeUzjInY5WHEg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:36:26

"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