



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		13,099,368.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.106
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,484.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		78,543.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,100,594.52
Saldo de Operación Inicial		27,100,594.52
Depósitos / Abonos (+)	473	25,215,821.52
Retiros / Cargos (-)	295	50,987,918.83
Saldo Final (+)		1,328,497.21
Saldo de Operación Final		1,328,497.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			12,332.99	
02/OCT	02/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			430.00	

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7.95			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1.27			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,290.00		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.41			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.79			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,448.07		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		343.55			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.97			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISION PATRI. Y CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			157,500.80		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 618 23 Ref. 0056298007			607.40		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005976PAGO TP ESC 5976 Ref. 0141429773 072 00072375010512488504 7875APR2202310022562254899 PROTOCOLO SIETE SC			12,337.61		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018182PAGO CNA U18182 Ref. 0141435497 072 00072375010512488504 7875APR2202310022562257807 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005981PAGO TP ESC 5981 Ref. 0142351689 072 00072375010512488504 7875APR1202310022562809829 PROTOCOLO SIETE SC			830.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005981CNA 5981 5 Ref. 0142362671 072 00072375010512488504 7875APR2202310022562816795 PROTOCOLO SIETE SC			1,235.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004661PAGO A PROVEEDOR Ref. 0142519415 072 00072730001696427857 8846APR2202310022562908588 CASA LEY SAPI DE CV			24,000.00	27,336,425.45	27,336,425.45
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			14,632.01		
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		424.31			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		67.89			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			209,075.04		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,867.77			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		618.84			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			80,576.23		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,087.58			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		174.01			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.50			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			520.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.61			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.54			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,764.61		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		23.80			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.81			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,048.54		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.37			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.86			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,244.73		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		151.78			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.28			
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 462330		4,092.35			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 462330		654.77			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 462330		830.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 462330		132.80			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8292326OG 147 Ref. 0144234401 136 00136375079851500143 136-03/10/2023/03-0078292326 TODD BAILEY ATKINS			24,300.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1934139PAGO FACTURA Ref. 0144260820 014 00014560655037832973 20231003400140BET0000419341390 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAY			12,466.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023TP RECTI Esc 406 de la 123 Ref. 0144317143 072 00072375011554556684 7875APR1202310032563897369 PVN 10 SC			166.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023TP RECTI Esc 403 de la 247 Ref. 0144322497 072 00072375011554556684 7875APR2202310032563901020 PVN 10 SC			166.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023TP Esc 339 Ref. 0144435040 072 00072375011554556684 7875APR2202310032563970927 PVN 10 SC			13,662.02		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023TP Esc 341 Ref. 0144438549 072 00072375011554556684 7875APR2202310032563973301 PVN 10 SC			18,141.63		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023TP Esc 350 Ref. 0144442676 072 00072375011554556684 7875APR2202310032563975721 PVN 10 SC			11,169.55		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031023TP Esc 351 Ref. 0144447329 072 00072375011554556684 7875APR2202310032563978789 PVN 10 SC			13,130.55		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,382.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0041023pago de tp esc 91576 not 130 g Ref. 0144557207 072 00072320006520142590 8846APR2202310032564040345 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8294701OG 312 Ref. 0144576388 136 00136375079851400191 136-03/10/2023/03-0078294701 KATHLEEN NAOMI ATKINS		4,860.00		
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 615 23 Ref. 0015599006		394.98		
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 Licencia A y B Ref. 0015270044		4,398.00		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0006138COTIZACION MAYASA/RFC/MPV18060 Ref. 0144915792 110 00110180000776459740 IACH2TC08C7TF8 Mayoreo de Autopartes y Aceites,		13,087.00		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0006137COTIZACION MAYASA/RFC/MPV18060 Ref. 0144916325 110 00110180000776459740 IACH2TC08C7TF3 Mayoreo de Autopartes y Aceites,		13,705.00		
03/OCT	04/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503		777.00		
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO MULTA GAMEPLANET BMRCASH Ref. REFBNTEC00333646		10,822.00		
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRASMISIONES NOTARIA 8 BMRCASH Ref. REFBNTEC00816116		243,096.05		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8300221Las Terazzas Ref. 0145520982 136 00136375079509000115 136-03/10/2023/03-0078300221 ALLAN BRUCE CARSWELL		3,424.00		
03/OCT	03/OCT	Y01	CE01079822U00000003629 9277 1162349 Ref. 0445884		92,431.33		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944204PAGO FACTURA Ref. 0145805148 014 00014560655037832973 20231003400140BET0000429442040 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL NAY		27,647.00		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0005978PAGO TP ESC 5978 Ref. 0145834045 072 00072375010512488504 7875APR2202310032564823938 PROTOCOLO SIETE SC		11,268.84		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0006056PAGO TPS ESC 6056 Ref. 0145838145 072 00072375010512488504 7875APR2202310032564826832		18,287.31		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0082710PAGO CNA ESC 5978 U 82710 Ref. 0145864446 072 00072375010512488504 7875APR2202310032564835614 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006059PAGO TP ESC 6059 Ref. 0145867843 072 00072375010512488504 7875APR1202310032564838140 PROTOCOLO SIETE SC			51,573.58		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006052PAGO TP ESC 6052 Ref. 0145870872 072 00072375010512488504 7875APR1202310032564840144 PROTOCOLO SIETE SC			10,950.16		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0166359PAGO CNA ESC 6052 U166359 Ref. 0145873994 072 00072375010512488504 7875APR2202310032564842304 PROTOCOLO SIETE SC			247.00	28,280,588.59	28,279,811.59
04/OCT	04/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,050.00		
04/OCT	04/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		204.44			
04/OCT	04/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		32.71			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			378,251.17		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,997.56			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,119.61			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			246,173.48		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,323.21			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		531.71			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.78			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.97			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			975.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.03			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,485.55		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		33.52			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.36			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,390.32		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		173.69			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.79			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,177.15		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		326.36			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		52.22			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0492923Pago de licencia 4929 23 Ref. 0147247663 072 00072560002260458968 7279CP02202310042565573960 ROCIO ISIORDIA GARCIA			24,894.52		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 Banco del Bajio De Ref. 5407070076			600.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041023Cuenta 45863 Ref. 0147584508 072 00072375008192952352 8846APR1202310042565772285 SB PVR S DE RL DE CV			11,310.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192921235 PERMISO Ref. 0019114014			68,755.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 426 23 Ref. 0002662018			283.81		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VA ND 643 23 PV Ref. 0002662025			1,390.25		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4686414TRANSM DOM ESC 12338 NOT45 GDL Ref. 0148442522 014 00014320655007581821 20231004400140BET0000446864140 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			54,950.97		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4686417TRANSM DOM ESC 12251 NOT45 GDL Ref. 0148442520 014 00014320655007581821 20231004400140BET0000446864170 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			57,388.52		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4686416TRANSM DOM ESC 12250 NOT45 GDL Ref. 0148442521 014 00014320655007581821			56,628.39		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20231004400140BET0000446864160					
		LOPEZ VERGARA Y CIA SC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			102,172.50		
		0000013TRANSMISION 17413 NOTARIA 10 N Ref. 0148461455 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202310042566305249					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,562.34		
		0000014TRANSMISION 17442 NOTARIA 10 N Ref. 0148461459 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202310042566305254					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			121,635.54		
		0000018TRANSMISION 17488 NOTARIA 10 N Ref. 0148461467 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202310042566305265					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,842.91		
		0041023ISABI MAS DERECHO TRAMITE ESC Ref. 0148684944 072					
		00072560004513334892					
		7875APR2202310042566440958					
		SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			133,412.80		
		0041023complemento isabi esc 15906 Ref. 0148692918 072					
		00072560004513334892					
		7875APR1202310042566446426					
		SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			24,884.14		
		1231004HABITABILIDAD LAGO VICTORIA Ref. 0148908555 021					
		00021375040663855191					
		HSBC406238					
		GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D					
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
		TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/OCT	04/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
04/OCT	04/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	19,714,925.15	19,714,925.15
		Ref. COMP SPEI					
05/OCT	05/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/OCT	05/OCT	V02 COMISION TARJETAS		513.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/OCT	05/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		82.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/OCT	05/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			33,971.73		
		144102884 Ref. 144102884					
05/OCT	05/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		985.18			
		174102884 Ref. 174102884					
05/OCT	05/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		157.63			
		174102884 Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,708.14		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	438.54				
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	70.17				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,777.34		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,076.85				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	172.30				
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	18.48				
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.96				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			260.00		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	3.48				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.56				
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,353.92		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.03				
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.00				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,209.18		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	97.31				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.57				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			235,000.00		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,172.50				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	507.60				
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42				
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	0.07				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			84,325.45		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,138.40				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		182.15			
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001anuncios dic malecon pacifico Ref. 0150237347 072 00072320010830023434 8846APR2202310052567301412 MALECON PACIFICO SA DE CV			3,990.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		
05/OCT	05/OCT	TJ3 SITB2RELLENOSANITOC23 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 842664119			35,000.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			22,620.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0151771541 072 00072320010861188704 8846APR1202310052568242412 SALSITA CUBANA SA DE CV			8,400.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0151771540 072 00072320010861188704 8846APR2202310052568242409 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,360.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2958801LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0151853336 030 00030225114130802042 BB29588014633 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION			288,595.44		
05/OCT	05/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			569.00		
05/OCT	05/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			15,673.02		
05/OCT	05/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			479,769.41		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE01073718U00000003631 9269 1162349 Ref. 1318904			5,417.93		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE01073717U00000003631 8233 1162349 Ref. 1327564			5,413.14		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE01073716U00000003631 2229 1162349 Ref. 1329656			5,393.40		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE01073715U00000003631 0277 1162349 Ref. 1331038			5,402.69		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006158PAGO TP ESC 6158 Ref. 0152495371 014 00014320655074138087 20231006400140BET0000474081250 PROTOCOLO SIETE SC			7,778.48		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006090PAGO TP ESC 6090 Ref. 0152536064 072			49,048.06		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504					
		7875APR2202310052568691787					
		PROCOLO SIETE SC					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				39,171.64	
		0006086PAGO TP ESC 6086 Ref. 0152541717 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202310052568694905					
		PROCOLO SIETE SC					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				247.00	21,162,515.84
		0118226PAGO CNA ESC 6086 U 118226 Ref. 0152546951 072					21,162,515.84
		00072375010512488504					
		7875APR1202310052568697078					
		PROCOLO SIETE SC					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO				86,287.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,596.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		255.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO				186,635.14	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,519.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		403.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
		Ref. 4102884					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO				1,040.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO				1,862.94	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO				887.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO				35,965.21	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		485.50			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		77.68			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			71,936.82		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		971.15			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		155.38			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,300.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0154026624 072 00072375004738760096 8846APR2202310062569527378 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,750.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8599288PAGO TP ESC 6131 Ref. 0154290034 014 00014320655074138087 20231006400140BET0000485992880 PROTOCOLO SIETE SC			13,304.81		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8599290PAGO TP ESC 6128 Ref. 0154290035 014 00014320655074138087 20231006400140BET0000485992900 PROTOCOLO SIETE SC			9,801.78		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8607479PAGO TP ESC 6161 Ref. 0154304020 014 00014320655074138087 20231006400140BET0000486074790 PROTOCOLO SIETE SC			16,989.86		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE01055690U00000003632 7244 1162349 Ref. 1602454			8,234.04		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0997674PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0155842058 058 00058375000007971505 058-06/10/2023/06-141DMAV400 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			7,200.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0061023LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CAM Ref. 0155938127 058 00058375000004111627 058-06/10/2023/06-141DMBE964 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			7,350.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0061023LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0156145592 058 00058375000004111627 058-06/10/2023/06-141DMBE948 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			3,687,934.96		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 654 23 Ref. 0084751049			2,381.98		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061023TP Esc 350 Complem Ref. 0156433016 072 00072375011554556684 7875APR2202310062571070007 PVN 10 SC			1,961.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061023TP Esc 340 Ref. 0156455361 072 00072375011554556684 7875APR2202310062571084642 PVN 10 SC			13,130.55		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061023TP Esc 344 Ref. 0156466462 072 00072375011554556684 7875APR1202310062571092425 PVN 10 SC			26,116.89		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061023TP Esc 343 Ref. 0156474706 072 00072375011554556684 7875APR1202310062571098032 PVN 10 SC			13,130.55		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061023TP Esc 342 Ref. 0156479685 072 00072375011554556684 7875APR1202310062571101378 PVN 10 SC			11,951.55		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO ZYAN Ref. 0073187093			1,536.19		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO ALCOHOL ZR BMRCASH Ref. REFBNTC00826618			3,424.00		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	25,371,074.60	25,371,074.60
07/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0071023USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0157856477 021 00021375040596860143 HSBC173274 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			4,050.00		
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 octubre dc Ref. 0031820008			2,000.00	25,377,124.60	25,371,074.60
08/OCT	09/OCT	Y01 CE01157042U00000003634 1267 1162349 Ref. 2174067			1,961.55	25,379,086.15	25,371,074.60
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			32,657.13		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		604.09			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		96.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,947.35		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,416.61			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		226.66			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
09/OCT	09/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			130.00		
09/OCT	09/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		3.77			
09/OCT	09/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		0.60			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			260.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.80			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.77			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,549.68		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		88.38			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.14			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,746.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.27			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.16			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			54,246.01		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		732.30			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		117.17			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 17572 NOTARIA 10 N Ref. 0163101783 072 00072560008097000936 8846APR2202310092574704079 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			71,091.21		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119068678 Pago lic mpal MARA Ref. 5836246971			260,448.42		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			121,798.90		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0006119PAGO TP ESC 6119 Ref. 0163284379 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202310092574797787					
		PROCOLO SIETE SC					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0083493PAGO CNA ESC 6119 U83493 Ref. 0163289219 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202310092574800186					
		PROCOLO SIETE SC					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,812.30		
		0006114PAGO TP ESC 6114 Ref. 0163297207 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202310092574803948					
		PROCOLO SIETE SC					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,520.76		
		0276463Transmision 19357 Ref. 0164059241 058					
		00058320000002258582					
		058-09/10/2023/09-130DNFE207					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			7,200.00		
		0091023PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0164103296 021					
		00021375040596860143					
		HSB5081198					
		MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
09/OCT	09/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			211,998.33		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			909.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			919,259.27	27,198,545.63	27,198,545.63
		0231010PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0164684359 014					
		00014730655006068702					
		20231009400140HDH0000458506740					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			9,682.47		
		144102884 Ref. 144102884					
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		280.79			
		174102884 Ref. 174102884					
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.93			
		174102884 Ref. 174102884					
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO			36,710.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		679.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		108.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO			124,243.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,677.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		268.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
10/OCT	10/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	10.08			
10/OCT	10/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	1.62			
10/OCT	10/OCT		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		705.00		
10/OCT	10/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.03			
10/OCT	10/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.08			
10/OCT	10/OCT		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		12,145.00		
10/OCT	10/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	163.92			
10/OCT	10/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	26.23			
10/OCT	10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO	2694/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850		397,520.19		
10/OCT	10/OCT		Y01 CE01092339U00000003636	5219 1162349 Ref. 2858766		30,352.26		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0101023ARPV II AC Ref. 0167193176 112 00112180000025020116 98839492 ARPV II AC		2,570.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0006122PAGO TP ESC 6122 Ref. 0167203290 072 00072375010512488504 7875APR1202310102576984262 PROTOCOLO SIETE SC		166.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0006122PAGO TP ESC 6122 2 Ref. 0167207271 072 00072375010512488504 7875APR1202310102576987635 PROTOCOLO SIETE SC		15,217.13		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0006127PAGO TP ESC 6127 Ref. 0167210830 072 00072375010512488504 7875APR2202310102576989985 PROTOCOLO SIETE SC		71,209.46		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0168315PAGO CNA ESC 6122 U 168315 Ref. 0167214444 072 00072375010512488504 7875APR1202310102576992108 PROTOCOLO SIETE SC		247.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0086160PAGO CNA ESC 6127 U 86160 Ref. 0167222654 072 00072375010512488504 7875APR2202310102576997105		247.00	27,896,285.39	27,896,285.39

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROCOLO SIETE SC						
11/OCT	11/OCT		V45 VENTAS CREDITO			8,910.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
11/OCT	11/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
11/OCT	11/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
11/OCT	11/OCT		V42 VENTAS DEBITO				33,114.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
11/OCT	11/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		446.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
11/OCT	11/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
11/OCT	11/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
11/OCT	11/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22				
			Ref. 4102884						
11/OCT	11/OCT		I72 VENTAS TDC INTER				494.00		
			146669550 Ref. 146669550						
11/OCT	11/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		14.32				
			176669550 Ref. 176669550						
11/OCT	11/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.29				
			176669550 Ref. 176669550						
11/OCT	11/OCT		V45 VENTAS CREDITO				2,326.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
11/OCT	11/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
11/OCT	11/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
11/OCT	11/OCT		V42 VENTAS DEBITO				6,156.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
11/OCT	11/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
11/OCT	11/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
11/OCT	11/OCT		Y15 CE01091840U00000003637				18,513.22		
			0217 1162349 Ref. 3172401						
11/OCT	11/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				71,091.21		
			0000001TRANSMISION 17468 NOTARIA 10 N Ref. 0169799359 072						
			00072560008097000936						
			8846APR1202310112578403883						
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC						
11/OCT	11/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,520.76		
			0111023TP Esc 355 Ref. 0170394437 072						
			00072375011554556684						
			7875APR1202310112578805296						
			PVN 10 SC						
11/OCT	11/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,520.76		
			0111023TP Esc 360 Ref. 0170401808 072						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 7875APR1202310112578809376 PVN 10 SC					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111023TP Esc 361 Ref. 0170408206 072 00072375011554556684 7875APR1202310112578812705 PVN 10 SC			11,520.76		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111023TP Esc 366 Ref. 0170414224 072 00072375011554556684 7875APR2202310112578816097 PVN 10 SC			11,520.76		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161527PAGO CNA U 161527 Ref. 0171387377 072 00072375010512488504 7875APR1202310112579364987 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0083489PAGO CNA U 83489 Ref. 0171390032 072 00072375010512488504 7875APR1202310112579366621 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0168385PAGO CNA 168385 Ref. 0171393512 072 00072375010512488504 7875APR1202310112579368626 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0168386PAGO CNA U 168386 Ref. 0171395771 072 00072375010512488504 7875APR1202310112579369952 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160338CNA U 160338 Ref. 0171401535 072 00072375010512488504 7875APR1202310112579373012 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0158725CNA U 158725 Ref. 0171410083 072 00072375010512488504 7875APR2202310112579377728 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0158747CNA U 158747 Ref. 0171412982 072 00072375010512488504 7875APR1202310112579379339 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0158787PAGO CNA U 158787 Ref. 0171416404 072 00072375010512488504				247.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202310112579381076 PROTOCOLO SIETE SC					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0104293PAGO CNA U 104293 Ref. 0171419195 072 00072375010512488504 7875APR2202310112579382623 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023811CNA U 23811 Ref. 0171422483 072 00072375010512488504 7875APR2202310112579384410 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0167854cna u 167854 Ref. 0171425953 072 00072375010512488504 7875APR2202310112579386257 PROTOCOLO SIETE SC			247.00	28,084,802.86	28,084,802.86
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				2,491.68	
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.63			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.38			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			129,523.93		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,396.19			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		383.39			
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			6,360.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 3173 NOTARIA 3 Ref. 0062834010			93,335.70		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 3174E NOTARIA 3 Ref. 0062834016			24,768.98		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8410043EXPEDIENTE 2675 23 J ORTIZ DE Ref. 0173902807 136 00136375000000142622 136-12/10/2023/12-1708410043 ERIC CHRISTOPHER BAUMER			108,354.82		
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,000,000.00			
12/OCT	12/OCT	TJ3 SITB2ANTPGORELLENOS MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 845909273			35,000.00	13,481,819.38	13,475,459.38
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,056.23		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		611.51			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		97.84			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/OCT	13/OCT		V42 VENTAS DEBITO			28,708.67		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/OCT	13/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		387.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/OCT	13/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/OCT	13/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
13/OCT	13/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
				Ref. 4102884				
13/OCT	13/OCT		V45 VENTAS CREDITO			275.20		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
13/OCT	13/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/OCT	13/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.81			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/OCT	13/OCT		V42 VENTAS DEBITO			14,222.43		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
13/OCT	13/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.99			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/OCT	13/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,300.00		
				MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156				
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,114.26		
				BNET 0158819408 ISABI 17581 MARIA Ref. 0081042035				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,941.50		
				0000011TRANSMISION 17498 NOTARIA 10 N Ref. 0177501527 072 00072560008097000936 8846APR2202310132583208989 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,139.74		
				0000008TRANSMISION 17443 NOTARIA 10 N Ref. 0177501508 072 00072560008097000936 8846APR2202310132583208959 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,199.46		
				0000014TRANSMISION 17575 NOTARIA 10 N Ref. 0177501548 072 00072560008097000936 8846APR2202310132583209015 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,871.55		
				0000009TRANSMISION 17452 NOTARIA 10 N Ref. 0177501518 072 00072560008097000936 8846APR2202310132583208976 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,112.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0131023PAGO ISABI ESC 25 025 Ref. 0177591483 072 00072560011835346690 7875APR1202310132583277193 MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4878846DERECHOS POR EMISION LICENCIA Ref. 0177852724 030 00030320900033781036 BB4878846018852 DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAH			21,148.29		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			352.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			663,851.23	14,567,716.69	14,567,716.69
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 U82175 Ref. 0039586010			22,158.51		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 U82176 Ref. 0039586017			442,669.78		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477651465 Pago de Hidromatic Ref. 0057652015			10,404.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 Basura SendGaleana Ref. 6453602397			4,900.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023PAGO ISABI ESC 25 005 Ref. 0189595304 072 00072560011835346690 7875APR2202310162590511069 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			5,355.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023PAGO ISABI ESC 24 980 Ref. 0189613980 072 00072560011835346690 7875APR1202310162590521862 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			127,480.69		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE01036915U00000003642 2243 1162349 Ref. 5152406			673,106.65		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 5107 50 BIM 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457			149,547.21		
16/OCT	16/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			70,340.98		
16/OCT	16/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			808.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,391.00		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			3,861.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 377 Ref. 0190502374 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591059832 PVN 10 SC			11,520.76		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,557.67		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0161023TP Esc 382 Ref. 0190511590 072 00072375011554556684 7875APR1202310162591065668 PVN 10 SC					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 357 Ref. 0190524714 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591072783 PVN 10 SC			6,355.12		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 376 Ref. 0190534384 072 00072375011554556684 7875APR1202310162591077898 PVN 10 SC			11,520.76		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 358 Ref. 0190553561 072 00072375011554556684 7875APR1202310162591087351 PVN 10 SC			13,130.55		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 359 Ref. 0190565580 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591093614 PVN 10 SC			11,520.50		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 367 Ref. 0190571724 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591097333 PVN 10 SC			11,520.76		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 368 Ref. 0190577776 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591101152 PVN 10 SC			11,520.76		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 369 Ref. 0190582218 072 00072375011554556684 7875APR1202310162591103861 PVN 10 SC			13,130.55		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 371 Ref. 0190586551 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591106489 PVN 10 SC			13,130.55		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 372 Ref. 0190590603 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591108928 PVN 10 SC			13,130.55		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 373 Ref. 0190597793 072			11,520.76		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 7875APR1202310162591113515 PVN 10 SC					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 374 Ref. 0190604125 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591117283 PVN 10 SC			11,520.76		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004866PAGO A PROVEEDOR Ref. 0190607408 072 00072730001696427857 8846APR1202310162591119299 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161023TP Esc 375 Ref. 0190628643 072 00072375011554556684 7875APR2202310162591131142 PVN 10 SC			11,520.76	16,263,280.32	16,263,280.32
17/OCT	17/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,000.00		
17/OCT	17/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		615.60			
17/OCT	17/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		98.50			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,481.10		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		878.34			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		140.53			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			151,809.65		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,049.23			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		327.87			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,593.65		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		195.95			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.35			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			53,955.39		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		728.32			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		116.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,627.19		
			0006125PAGO TP ESC 6125 Ref. 0192227161 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202310172591981006				
			PROTOCOLO SIETE SC				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
			0006031PAGO TP ESC 6031 Ref. 0192234796 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202310172591985833				
			PROTOCOLO SIETE SC				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,083.42		
			0006034PAGO TP ESC 6034 Ref. 0192237662 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202310172591987794				
			PROTOCOLO SIETE SC				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,355.11		
			0006079PAGO TP ESC 6079 Ref. 0192241703 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202310172591990504				
			PROTOCOLO SIETE SC				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00		
			BNET 0183074412 CERT CATASTRAL Y P Ref. 0042042009				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			165.00		
			BNET 0183074412 CERTIFICADO CATAST Ref. 0042042015				
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			559,797.40		
			OCT17 13:55 MEXICO				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			34,973.08		
			1231017NOT35ZAPOPAN Ref. 0193073311 021				
			00021320040470389229				
			HSBC349503				
			NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC				
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,477.83			
			TECMB ISR SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,988,586.62			
			PAGO SIPARE B9836776383 202309 718391 Ref. 290N162428				
17/OCT	17/OCT	P14 SAT		1,500.00			
			REF:042368WS450040212402 CIE:0844985 Ref. GUIA:4158473				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,166.60		
			MEMO EXPEDIENTE 5019/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,554.95		
			EXPEDIENTE 5018/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,166.60		
			EXPEDIENTE 5020/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,182.39		
			EXPEDIENTE 5021/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,958.93	13,185,887.17	12,626,089.77



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXPEDIENTE 5022/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
18/OCT	18/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			259.35		
18/OCT	18/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.52			
18/OCT	18/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.20			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,298.46		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,078.46			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		172.55			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			73,521.38		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		992.35			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		158.78			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,465.36		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		175.10			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.02			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,370.51		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		463.96			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.23			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006101PAGO TP ESC 6101 Ref. 0195312164 072 00072375010512488504 7875APR2202310182593715871 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006098PAGO TP ESC 6098 Ref. 0195315908 072 00072375010512488504 7875APR1202310182593717969 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006095PAGO TP ESC 6095 Ref. 0195319380 072 00072375010512488504 7875APR2202310182593719835			49,765.96		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006014PAGO TP ESC 6014 Ref. 0195323663 072 00072375010512488504 7875APR2202310182593722359 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019149pago espacio publico sep y oct Ref. 0195882318 072 00072375006530052379 8846APR1202310182594041601 DOLCE VITA SA DE CV			27,000.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 PAGO CUENTA 86217 Ref. 0062735012			756.88		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231018PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196405404 014 00014730655006068702 20231018400140HDH0000492087850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			16,940.00		
18/OCT	18/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			8,083.42		
18/OCT	18/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			431,433.19		
18/OCT	18/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			973.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181023202300238846 Ref. 0197124433 002 00002375701931918170 085908320430329136 DOMINGO,MATA/CEJA			57,121.26	14,100,003.62	14,100,003.62
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,101.23		
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		147.93			
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.67			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,535.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		398.37			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		63.74			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			133,665.65		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,804.36			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		288.70			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,216.05		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		262.98			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.08			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,769.46		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		199.36			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.90			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNA ESC 17632 ESTE Ref. 0028817055			247.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17632 ESTEBA Ref. 0028817061			26,861.85		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 29e Ref. 0079210017			22,293.79		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0009827058			23,850.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191023licencia de demolicion Ref. 0199032318 072 00072375011273195258 7875APR2202310192595797937 FLORMEZ S DE RL DE CV			11,117.62		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			3,180.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			247.00		
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0115329094		5,043,243.55			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055096PAGO SUF 918 Ref. 0199286044 072 00072730010969203993 8846APR1202310192595958330 HOGABI SA DE CV			16,800.00		
19/OCT	19/OCT	TJ3 SITB23ERPGO1023 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 849221483			35,000.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191023TP Esc 385 Ref. 0199610426 072 00072375011554556684 7875APR2202310192596158544 PVN 10 SC			26,116.89		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 TRASMISIONESUSUFU Ref. 0023665010			417,228.36		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002022FOLIO.1022 2022 Ref. 0199692765 002			5,411.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700649234299 085903300784329234 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002019FOLIO. 384 2019 Ref. 0199701980 002 00002375700649234299 085903315154329231 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			4,862.00		
19/OCT	19/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			254,865.37		
19/OCT	19/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00	10,091,251.71	10,091,251.71
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				1,815.10	
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		52.63			
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.42			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				30,872.92	
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		571.05			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		91.37			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				161,433.68	
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,179.22			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		348.68			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 ISABI E 995 31350 Ref. 0047731014				17,332.23	
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023TP Esc 383 Ref. 0102545248 072 00072375011554556684 7875APR1202310202597861644 PVN 10 SC				11,520.76	
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023TP Esc 388 Ref. 0102560093 072 00072375011554556684 7875APR2202310202597872409 PVN 10 SC				8,414.09	
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023TP Esc 405 Ref. 0102566171 072 00072375011554556684				11,520.76	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202310202597876249 PVN 10 SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023TP Esc 407 Ref. 0102576723 072 00072375011554556684 7875APR1202310202597883043 PVN 10 SC			22,557.57		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111352873 202300239354 Ref. 6794239889			3,430.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000151FAC VALARTE PRORRO LICENCIA ED Ref. 0103035041 072 00072375011761198178 8846APR2202310202598166680 GOVACASA S DE RL DE CV			620,946.00		
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00		
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			110,169.45		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1291224549 Multa Folio 555097 Ref. 6803887015			3,890.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AYUNTAMIENTO PV BMRCASH Ref. REFBNTC00478245			450.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201023pago itp esc not 58 gdl Ref. 0103955297 072 00072320005510164550 8846APR2202310202598740625 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			112,852.00		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECM PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,500,000.00		705,490.85	705,490.85
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			52,337.60		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		968.20			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		154.91			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,384.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		653.07			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		104.49			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,396.91		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.09			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,944.77		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		161.21			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.79			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 19281 Ref. 0016854023			11,951.54		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 19204 Ref. 0016854029			30,489.36		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006037PAGO TP ESC 6037 Ref. 0111861981 072 00072375010512488504 7875APR2202310232603069410 PROTOCOLO SIETE SC			5,047.97		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0056403CNA U56403 Ref. 0111870803 072 00072375010512488504 7875APR2202310232603075037 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006049PAGO TP ESC 6049 Ref. 0111878504 072 00072375010512488504 7875APR2202310232603079946 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006051PAGO TP ESC 6051 Ref. 0111885096 072 00072375010512488504 7875APR1202310232603083848 PROTOCOLO SIETE SC			24,631.09		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0166082PAGO CNA ESC 6051 U 166082 Ref. 0111888874 072 00072375010512488504 7875APR2202310232603085866 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006064PAGO TP ESC 6064 Ref. 0111900075 072 00072375010512488504 7875APR1202310232603092356 PROTOCOLO SIETE SC			25,506.58		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006115PAGO TP ESC 6115 Ref. 0111907758 072 00072375010512488504 7875APR1202310232603096842 PROTOCOLO SIETE SC			498.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006139PAGO TP ESC 6139 Ref. 0111912869 072 00072375010512488504			49,765.96		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202310232603099525					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
		0006150PAGO TP ESC 6150 Ref. 0111920113 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202310232603103814					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
		0006151PAGO TP ESC 6151 Ref. 0111928905 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202310232603108825					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
		0006155PAGO TP ESC 6155 Ref. 0111933994 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202310232603111688					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
		0006156PAGO TP ESC 6156 Ref. 0111938022 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202310232603114165					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
		0006184PAGO TP ESC 6184 Ref. 0111944964 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202310232603118180					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,765.96		
		0006191PAGO TP ESC 6191 Ref. 0111950116 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202310232603121042					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,687.00		
		C07 Ref. 51908020503					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,062.22		
		1216917ISTP ESC22807 EXP508D23 YAO PA Ref. 0112385870 014					
		00014375220007592915					
		20231023400140BET0000412169170					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			150,807.75		
		1216921ISTP ESC22845 EXP1017D23 CARLO Ref. 0112385874 014					
		00014375220007592915					
		20231023400140BET0000412169210					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			68,188.60		
		1216914ISTP EX22735 EXP885D23 THIERRY Ref. 0112385875 014					
		00014375220007592915					
		20231023400140BET0000412169140					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,290.53		
		1216919ISTP ESC22749 EXP729D23 KARLA Ref. 0112385868 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220007592915					
		20231023400140BET0000412169190					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				32,939.30	
		1216916ISTP ESC22735 EXP885D23 JACQUE Ref. 0112385876 014					
		00014375220007592915					
		20231023400140BET0000412169160					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				16,800.00	
		0055100PAGO SUF 972 Ref. 0112563324 072					
		00072730010969203993					
		8846APR1202310232603479990					
		HOGABI SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				230,460.00	
		BNET 0104757505 T PAT NOTARIA 3 Ref. 0018504010					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,300.00	
		BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0020389017					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE01045914U00000003649				4,456.41	1,944,147.47
		6296 1162349 Ref. 7807904					1,920,460.47
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO				66,756.07	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,234.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		197.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO				138,929.16	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,875.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		300.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4102884					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO				65.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO				975.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO				8,037.17	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		148.68			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.79			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,853.82		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		214.01			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.24			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023TP Esc 409 Ref. 0114359880 072 00072375011554556684 7875APR2202310242604413790 PVN 10 SC			11,520.76		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023TP Esc 408 Ref. 0114384011 072 00072375011554556684 7875APR2202310242604426197 PVN 10 SC			11,520.50		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0025656Permisos Ref. 0114422339 127 00127470001119434859 231024011116911036I LAVIN MAROTO PEDRO			94,560.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE01002972U00000003650 7262 1162349 Ref. 7992914			14,172.39		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 DICTAMEN DE SEGUR Ref. 0088412081			1,925.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 DICTAMEN DE SEGUR Ref. 0088412092			1,925.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8542731PAGO RUPTURA EXP 5249 2023 Ref. 0114713904 136 00136578429900900119 136-24/10/2023/24-0428542731 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			19,547.50		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192421291 Expediente5165 202 Ref. 7138701295			41,196.61		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887735987 expediente 5142 20 Ref. 7139689899			37,692.09		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2082404HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2023 Ref. 0114994688 030 00030320900024893221 BB2082404020343 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023TP Esc 424 Ref. 0115093477 072 00072375011554556684 7875APR1202310242604826991 PVN 10 SC			11,520.76		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023TP Esc 411 Ref. 0115103204 072 00072375011554556684 7875APR2202310242604832655 PVN 10 SC			21,720.92		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142855429 DICTAMEN DESEGURID Ref. 0038775012			1,925.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002410PAGO 5 CNAS Ref. 0115374479 072 00072375010512488504 7875APR1202310242604990325 PROTOCOLO SIETE SC			1,235.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE01117444U00000003650 1259 1162349 Ref. 8157317			12,839.59		
24/OCT	24/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00		
24/OCT	24/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			552,262.99		
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006254PAGO TP ESC 6254 Ref. 0116186448 072 00072375010512488504 7875APR1202310242605436424 PROTOCOLO SIETE SC			94,126.31	1,136,798.63	1,136,798.63
25/OCT	25/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,631.20		
25/OCT	25/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		47.30			
25/OCT	25/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.57			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,979.95		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		628.59			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		100.57			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,474.49		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		640.81			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		102.53			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			260.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			910.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,536.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			41,893.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		565.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			51,761.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		698.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,617.54		
		0069874PAGO TP ESC 69874 Ref. 0117767048 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202310252606287476					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,494.38		
		0069918PAGO TP ESC 69928 NOT 3 ZAP Ref. 0117770978 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202310252606289547					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,383.13		
		0069907PAGO TP ESC 69907 NOT 3 ZAP Ref. 0117775289 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202310252606291876					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,543.26		
		0069919PAGO TP ESC 69919 NOT 3 ZAP Ref. 0117778854 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202310252606293651					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,494.38		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0069988PAGO TP ESC 69988 NOT 3 ZAP Ref. 0117782019 072 00072320002041143522 7875APR1202310252606295137 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069909PAGO TP ESC 69909 NOT 3 ZAP Ref. 0117785175 072 00072320006866191276 7875APR1202310252606296816 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,757.44		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069908PAGO TP ESC 69908 NOT 3 ZAP Ref. 0117788258 072 00072320006866191276 7875APR1202310252606298291 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,741.35		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069875PAGO TP ESC 69875 NOT 3 ZAP Ref. 0117792706 072 00072320002041143522 7875APR2202310252606300321 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			14,813.81		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069986PAGO ISTEP ESC 69986 NOT 3 ZAP Ref. 0117799909 072 00072320002041143522 7875APR2202310252606304214 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,472.82		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069987PAGO TP ESC 69987 Ref. 0117806135 072 00072320002041143522 7875APR2202310252606307547 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,444.46		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006TRANSMISION 17555 NOTARIA 10 N Ref. 0117839562 072 00072560008097000936 8846APR1202310252606329368 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			70,041.16		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE01023152U00000003651 6292 1162349 Ref. 8416016			32,777.75		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005018PAGO A PROVEEDOR Ref. 0118177306 072 00072730001696427857 8846APR1202310252606566476 CASA LEY SAPI DE CV			2,826.00		
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,200,000.00			
25/OCT	25/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			174,030.49		
25/OCT	25/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			79,243.21		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00			
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00			
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00			
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00			
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,000.00			
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,434.00			
			00000000000000000000000000000000111342BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,592.83			
			0291023pago de tp esc 78239 not 130 g Ref. 0119254393 072 00072320006520142590 8846APR1202310252607193465						
			SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA						
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			102,149.00	1,364,867.58		1,364,867.58
			0301023pago de tp esc 100609 not 130 Ref. 0119262348 072 00072320006520076352 8846APR2202310252607198528						
			SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA						
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			61,669.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,140.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		182.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			87,812.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,185.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		189.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08				
			Ref. 4102884						
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			65.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			28,542.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		385.28				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,033.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,312.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,768.00		
			0261023Permiso provisional Ref. 0120560329 072 00072375003029176552 8846APR1202310262607863934 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,700.00		
			0261023BMX0000057784 Ref. 0120888498 002 00002813012947139602 085902503353729939 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			430.00		
			0261023BMX0000057783 Ref. 0120888489 002 00002813012947139602 085902503343729931 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,918.72		
			0006111PAGO TP ESC 6111 Ref. 0121301032 072 00072375010512488504 7875APR1202310262608284593 PROTOCOLO SIETE SC				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,400.31		
			0006141PAGO TP ESC 6141 Ref. 0121305887 072 00072375010512488504 7875APR2202310262608287637 PROTOCOLO SIETE SC				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,209.45		
			0006146PAGO TP ESC 6146 Ref. 0121309761 072 00072375010512488504 7875APR2202310262608290259 PROTOCOLO SIETE SC				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,385.90		
			0006207PAGO TP ESC 6207 Ref. 0121314647 072 00072375010512488504 7875APR1202310262608293043 PROTOCOLO SIETE SC				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0124668PAGO CNA ESC 6207 U 124688 Ref. 0121319326 072 00072375010512488504 7875APR2202310262608296007 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006268PAGO TP ES 6268 Ref. 0121323080 072 00072375010512488504 7875APR2202310262608298144 PROTOCOLO SIETE SC				16,470.73	
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0082990CNA ESC 6268 U 82990 Ref. 0121327074 072 00072375010512488504 7875APR2202310262608300282 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
26/OCT	26/OCT	TJ3 SITB2RELLENOS4TOPGO MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 852472940				35,000.00	
26/OCT	26/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				505.00	
26/OCT	26/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				185,310.99	
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 CUENTA EST 7798 Ref. 0076859010				4,800.00	
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 ISABI E 31350 ADJU Ref. 0041338015				15,160.35	2,075,603.90
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				21,750.00	
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		402.34			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.37			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				51,787.29	
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		699.02			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		111.84			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				325.00	
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.01			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.96			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				585.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.88			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.26			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,072.12		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		426.78			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.28			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,069.61		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		284.41			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		45.51			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 17511 NOTARIA 10 N Ref. 0124699583 072 00072560008097000936 8846APR1202310272610457894 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			105,792.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9698603PAGO PREDIALES 6TO BIM SM Ref. 0124774857 014 00014320655082186610 20231027400140BET0000496986030 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			20,000.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 11:35 MEXICO			113,375.11		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 11:36 MEXICO			127,937.59		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 11:36 MEXICO			97,224.53		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 11:37 MEXICO			66,240.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 11:37 MEXICO			309,607.50		
27/OCT	27/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,067.00		
27/OCT	27/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			88,660.27		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		1,121,963.16	407,578.43
28/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9219426TRANSFERENCIA A PERMISOS DE CO Ref. 0130347018 014 00014375605841652092 2023103040014BMOV0000443400740 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			6,531.42	1,128,494.58	407,578.43
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,868.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		182.52			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		29.20			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,232.91		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,191.02			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		190.56			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,692.37		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.30			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.13			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,260.96		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.81			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.61			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,477.54		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		343.90			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.02			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6764901ESC163 PAGO IMPTO TP Ref. 0134596813 014 00014320605293942680 2023103040014SNET0000469082440 VERONICA LEAL CAMPOS			20,645.23		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9128808ESC 164 PAGO IMPTO TP Ref. 0134618749 014 00014320605293942680 2023103040014SNET0000469248260 VERONICA LEAL CAMPOS			20,645.23		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 430 23 Ref. 0005650014			1,310.17		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568916076 J Guadalupe Curriel Ref. 7663202582			105,946.86		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107428MENTO302			31,694.44		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107429MENTO604			47,507.16		
30/OCT	30/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00		
30/OCT	30/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			50,903.45		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001SOLICITUD 202300246175 Ref. 0136277692 133 00133375000164885530 202310304013300000000021846729 CHRISTOPHER MICHAEL WATTS			50,655.35		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006134PAGO TP ESC 6134 Ref. 0136772877 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617619408 PROTOCOLO SIETE SC			19,055.42		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006007PAGO TOTAL ESC 6007 Ref. 0136792619 072 00072375010512488504 7875APR1202310302617630800 PROTOCOLO SIETE SC			11,032.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0166083PAGO CNA 6007 U166083 Ref. 0136798479 072 00072375010512488504 7875APR1202310302617634699 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0083030CNA 6134 Ref. 0136856660 014 00014320655074138087 20231030400140BET0000485681050 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006138PAGO TP ESC 6138 Ref. 0136856661 014 00014320655074138087 20231030400140BET0000485681060 PROTOCOLO SIETE SC			16,670.08		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006134TP ESC 6134 Ref. 0136856658 014 00014320655074138087 20231030400140BET0000485681020 PROTOCOLO SIETE SC			19,055.42		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006170PAGO TP ESC 6170 Ref. 0136856662 014 00014320655074138087 20231030400140BET0000485681070 PROTOCOLO SIETE SC			10,698.78		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005694PAGO TP ESC 5694 Ref. 0136856663 014 00014320655074138087 20231030400140BET0000485681100			166.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069616PAGO TP ESC 69616 NOT 3 ZAP Ref. 0136876122 072 00072320002041143522 7875APR2202310302617681384 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			11,951.54		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006089PAGO TP ESC 6089 Ref. 0136933686 072 00072375010512488504 7875APR1202310302617705162 PROTOCOLO SIETE SC			10,808.67		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006089PAGO TP ESC 6089 2 Ref. 0136955879 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617720936 PROTOCOLO SIETE SC			10,808.67		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0167668PAGO CNA ESC 6089 2 U 167668 Ref. 0136964567 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617726521 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006110PAGO TP ESC 6110 Ref. 0136971652 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617731093 PROTOCOLO SIETE SC			12,682.22		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0125625PAGO CNA 6110 U 125625 Ref. 0136981202 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617739107 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006133PAGO TP ESC 6133 Ref. 0136985996 072 00072375010512488504 7875APR1202310302617742925 PROTOCOLO SIETE SC			37,712.27		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006149PAGO TP ESC 6149 Ref. 0136995291 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617750788 PROTOCOLO SIETE SC			5,954.35		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0062683PAGO CNA ESC 6149 U 62683 Ref. 0137001688 072 00072375010512488504 7875APR2202310302617754955 PROTOCOLO SIETE SC			247.00	1,756,293.55	1,756,293.55
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,296.00		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		37.58			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.01			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		174102884 Ref. 174102884						
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			105,206.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,946.24				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		311.40				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			33,262.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		448.95				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.83				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48				
		Ref. 4102884						
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,543.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		84.05				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.45				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			12,225.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.03				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.40				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			40,214.17			
		146669550 Ref. 146669550						
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		1,166.18				
		176669550 Ref. 176669550						
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		186.59				
		176669550 Ref. 176669550						
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,838.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.49				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.24				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,582.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.35				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.70				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			109,179.37			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,473.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		235.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182,037.06		
			BNET 0116365116 EXP 5450 2023 HABI Ref. 0051594009				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99.20		
			BNET 0158819408 CNAP ND 478 23 Ref. 0076973006				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			147.80		
			BNET 0158819408 COMPLEM ND 735 23 Ref. 0076973018				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,496.29		
			BNET 0158819408 VAL ND 735 23 Ref. 0053486007				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L		1,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0115329094				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			620.00		
			0311023otro beneficio sindical PD IZZ Ref. 0140681955 072				
			00072180011810699700				
			8846APR2202310312620402850				
			UNION DE TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICI				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			620.00		
			0311023otro beneficio sindical PD UPS Ref. 0140681960 072				
			00072180011810699700				
			8846APR2202310312620402859				
			UNION DE TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICI				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,585.33		
			BNET 0110403164 tp 2746 NOTARIA 3 Ref. 0024119008				
31/OCT	31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			404.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
31/OCT	31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			19,141.15		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,289.91		
			BNET 0101352423 TRANSMISION 19231 Ref. 0051301010				
31/OCT	31/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
			Ref. COMP SPEI				
31/OCT	31/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
			Ref. COMP SPEI				
31/OCT	31/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
			Ref. COMP SPEI				
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE		90.04			
			SICOCO OCT 2023 Ref. 1162349				
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE		14.40		1,328,497.21	1,328,497.21
			SICOCO OCT 2023 Ref. 1162349				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

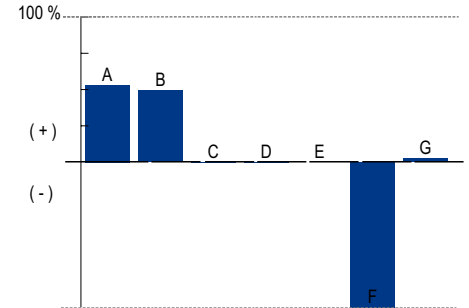
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,987,918.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	295
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,215,821.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	473

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,100,594.52	53.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,215,821.52	49.45%	B
Comisiones (-)	-78,543.86	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	12,484.72	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,987,918.83	-100.00%	F
Saldo Final	1,328,497.21	2.60%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
A449491D-E996-40F8-890E-BBAE98B4D3FA	00001000000509478830

Sello Digital

kfGVPZqMUAbjaqZrStdI50mX1ZH9p9DyA62WzYN4x96PcbGlbDoHk1ywL0XEvMXMaF3X/ehK6hWQSFtxJuVvkrIz27IdeaXxjQKahS+COjY1bZert0VCUjuHH2O4RQHUUQJYKxxJDxoESh6Tg2Z+ME4dOhwVffxvXWHEKOFQG1UD+7+trkSCdQdxW99foOGi1+fcyQ86jcQWdhvW9nEm3f5nE1UuH0J/fWbc/L3O+QWNcw/fhS9ouZt1Z13o+2S0acSI9XuBdS6f7t3Y0Bz4AgRE8Fp2I9EeEumNemaq8/CUkuADqHJF7dTGyCzg6posleo6RGyVomP3zIEfU4Ilgng==

Sello SAT

mL1HRIDNww6m+Dgjp+64pGcTzMrCquYvFOFZhEBanvz9xrCahDrM4u02QoDoCvVvD+LEkxPSpxzPb4PpyaX1/fH aRPxLyxKmtqfwHMECrXrT9MGokSdYpPJreIHVluKD6Q75vh8qJyySQpWwTVNJez3xp+CAHO4HieUDIVLfpHIO9S mtcG9jcD//mo31jduyR3rkSUNKRMIcbUpca15e6DTeBct3INS5df218OjZFhekifVKEbjBLBTRzfdW7DdsFNbH2ZHRg 26q53+SbS6EMAApKncGnQuQQE58Knxn8Y/KJbReAmOd0fbaM/GJZtlp0+5RxFjXKX5+YoSz0Blhyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A449491D-E996-40F8-890E-BBAE98B4D3FA|2023-11-01T06:01:05|kfGVPZqMUAbjaqZrStdI50mX1ZH9p9DyA62WzYN4x96PcbGlbDoHk1ywL0XEvMXMaF3X/ehK6hWQSFtxJuVvkrIz27IdeaXxjQKahS+COjY1bZert0VCUjuHH2O4RQHUUQJYKxxJDxoESh6Tg2Z+ME4dOhwVffxvXWHEKOFQG1UD+7+trkSCdQdxW99foOGi1+fcyQ86jcQWdhvW9nEm3f5nE1UuH0J/fWbc/L3O+QWNcw/fhS9ouZt1Z13o+2S0acSI9XuBdS6f7t3Y0Bz4AgRE8Fp2I9EeEumNemaq8/CUkuADqHJF7dTGyCzg6posleo6RGyVomP3zIEfU4Ilgng==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:34

"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