



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		50,452,879.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.120
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48,693.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		263,232.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,128,017.75
Saldo de Operación Inicial		47,128,017.75
Depósitos / Abonos (+)	762	80,999,188.61
Retiros / Cargos (-)	543	61,599,022.47
Saldo Final (+)		66,528,183.89
Saldo de Operación Final		66,528,183.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			40,331.58		
01/MAR	01/MAR	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC1 Ref. BBVAGOB NC1 00			45.87		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			21,969.36		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		637.09			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		101.93			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			164,997.23		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,052.30			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		488.37			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			570,377.58		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,699.76			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,231.96			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.70			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.72			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,043.37		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		111.77			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.88			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			25,113.67		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		326.44			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		52.23			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		5.88			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.94			
01/MAR	01/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,321.95		
01/MAR	01/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		238.22			
01/MAR	01/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.11			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			29,133.96		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		844.87			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		135.18			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			84,215.51		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,557.88			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		249.26			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			175,390.29		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,279.86			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		364.78			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		25.20			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		4.03			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,556.10		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		45.12			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.22			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,252.35		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		763.13			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.10			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			166,461.65		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,247.14			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		359.54			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,000.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,850.00			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		296.00			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			91,563.32		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,693.92			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		271.03			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01014280U00000003410 0267 1162349 Ref. 3045064			13,135.36		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01014279U00000003410 1282 1162349 Ref. 3053853			18,294.09		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01014278U00000003410 3285 1162349 Ref. 3064182			13,430.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0012642020			23,850.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01067289U00000003410 4284 1162349 Ref. 3816990			4,584.61		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01067290U00000003410 4282 1162349 Ref. 3824865			4,584.61		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9723		1,266.34			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010323PAGO TP ESC 5101 Ref. 0174416280 072 00072375010512488504 7875APR1202303012162755634 PROTOCOLO SIETE SC			12,207.12		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010323PAGO TP ESC 5122 Ref. 0174421081 072 00072375010512488504 7875APR2202303012162758956 PROTOCOLO SIETE SC			21,317.78		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010323PAGO CNA ESC 5122 U18262 Ref. 0174424407 072 00072375010512488504 7875APR1202303012162761094 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010323PAGO TP ESC 5137 Ref. 0174432729 072 00072375010512488504 7875APR1202303012162766502 PROTOCOLO SIETE SC			25,510.58		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010323PAGO TP ESC 5146 Ref. 0174437087 072 00072375010512488504			12,207.12		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202303012162769251					
		PROCOLO SIETE SC					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,784.91		
		0010323PAGO TP ESC 4964 Ref. 0174440952 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202303012162771767					
		PROCOLO SIETE SC					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0010323PAGO CNA ESC 4964 U 49270 Ref. 0174443808 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202303012162773617					
		PROCOLO SIETE SC					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			7,545.30		
		0000003predial marzoabril Ref. 0174559192 133					
		00133320000079564289					
		202303014013300000000016863890					
		CARLOSMP1					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01081378U00000003410			9,695.76		
		8251 1162349 Ref. 4540558					
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,962.00		
		PITILLAL CENTRO LICENCIA 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00439916					
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,482.00		
		LICENCIA 2023 SORIANA PITLLAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00439916					
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01054658U00000003410			866.57		
		6236 1162349 Ref. 4675429					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,800.00		
		0021600PERMISO ESTACIONAMIENTO LSPC P Ref. 0174716297 002					
		00002375477300008518					
		085904076944306039					
		LSPC PROPIEADAES S DE RL DE CV					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01161909U00000003410			4,914.59		
		0253 1162349 Ref. 4837240					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,585.15		
		BNET 0104757505 TP 1903 2163 E 227 Ref. 0013973013					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01069068U00000003410			4,468.12		
		3234 1162349 Ref. 0360558					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			295,589.86		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0004734011					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			402,190.43		
		BNET 0110403164 TRANSMISIONES Ref. 0025918006					
01/MAR	01/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			22,816.93		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
01/MAR	01/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			202.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			43,957.10		
		1230301EXP 0548/23 Ref. 0175316278 021					
		00021375040663855191					
		HSBC500346					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2046424PAGO FACTURA 2DOBIME23 Ref. 0175496237 014 00014691655068187294 2023030140014 BET0000420464240 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			123,695.94		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,590.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			11,949.47	49,805,074.57	49,805,074.57
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,169.50		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		120.91			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		19.35			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,734.18		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,549.01			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		247.84			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			239,522.39		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,233.27			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		517.32			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,829.92		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		75.77			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.12			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		2.10			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.34			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,735.92		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.09			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.13			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,962.02		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		532.42			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.19			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.82			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.41			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			131,099.28		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,769.84			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		283.17			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 462330		11,453.90			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 462330		1,832.62			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 462330		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 462330		132.80			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 CUENTA EST 7798 Ref. 0083639010			4,800.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0913133andale cursos proteccion civil Ref. 0177810849 058 00058375000004093541 058-02/03/2023/02-141YJP4843 ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.			3,952.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRUPO NAPRESA S A DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00634042			9,530.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0127336CNA U 127336 Ref. 0177920613 014 00014320655074138087 2023030240014 BET0000437868580 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0123161CNA U 123161 Ref. 0177920608 014 00014320655074138087 2023030240014 BET0000437868570 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0053627CNA U53627 Ref. 0177920620 014 00014320655074138087 2023030240014 BET0000437868550 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 Pago de licencia Ref. 6754178402			6,518.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020323PAGO TP ESC 5180 Ref. 0177954657 072 00072375010512488504 7875APR1202303022164934317 PROTOCOLO SIETE SC			281.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004667PAGO TP ESC 4667 Ref. 0177959276 072 00072375010512488504 7875APR2202303022164937152 PROTOCOLO SIETE SC			18,426.58		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004853PAGO TP ESC 4853 Ref. 0177962511 072 00072375010512488504 7875APR1202303022164939109 PROTOCOLO SIETE SC			12,638.49		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0066684CNA U 66684 Ref. 0177972506 072 00072375010512488504 7875APR2202303022164945104 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079063PAGO CNA U 79063 Ref. 0177975585 072 00072375010512488504 7875APR1202303022164947049 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015606PAGO CNA U 156068 Ref. 0177980412 072 00072375010512488504 7875APR1202303022164950034 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165609PAGO CNA U 165609 Ref. 0177988394 072 00072375010512488504 7875APR1202303022164955222 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0046718CNA U 46718 Ref. 0177991698 072 00072375010512488504 7875APR1202303022164957165			247.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01013324U00000003411 7203 1162349 Ref. 0241494			6,152.92		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			2,570.00	50,356,325.82	50,356,325.82
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			195,264.99		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,612.29			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		577.96			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			314,647.65		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,247.45			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		679.59			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.46			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.23			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,479.66		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.37			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.38			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,592.99		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		46.70			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.47			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,924.02		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		479.56			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.73			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			65,461.19		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		850.92			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		136.15			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	7.98			
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.28			
03/MAR	03/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		64,915.27		
03/MAR	03/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	843.90			
03/MAR	03/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	135.02			
03/MAR	03/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
03/MAR	03/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0156116PAGO CNA U 156116 Ref. 0180454554 072 00072375010512488504 7875APR1202303032166505616 PROTOCOLO SIETE SC		247.00		
03/MAR	03/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTAS 163301 Y 115129 3480 FOLIO:5160 Ref. *****2565		690.00		
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108069816 ANTICIPO Ref. 0024277054		47,500.00		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 1205499Transmision 81 Ref. 0181343194 030 00030320900031575370 BB1205499020423 PVN.10 SC		10,985.48		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 1208845Transmision 84 Ref. 0181366043 030 00030320900031575370 BB1208845020713 PVN.10 SC		10,985.48		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 1208909Transmision 83 Ref. 0181372390 030 00030320900031575370 BB1208909020713 PVN.10 SC		10,985.48		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 1210787Transmision 95 Ref. 0181377328 030 00030320900031575370 BB1210787020443 PVN.10 SC		10,985.48		
03/MAR	03/MAR	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CERTIFICACION AVALUOS Ref. NC 0112730510		2,293.43		
03/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 2096060MUNICIPIO PREDIAL 161 146 132 Ref. 0181592414 030 00030578900020386759 BB209606003869		6,101.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0041122acoa estacionamiento 2023 Ref. 0181613779 058 00058375000004354756 058-03/03/2023/03-141YLI4089 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS			57,600.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0699342ESTACIONAMIENTO Ref. 0181670821 058 00058375000007971505 058-03/03/2023/03-141YLIJ2634 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			28,800.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030323ESTACIONAMIENTO Ref. 0181938414 002 00002375700155760396 085904718234306230 MARIANA,APPLGATE/JIMENEZ			28,800.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA CEV PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			52,768.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
03/MAR	03/MAR	Y01 CE01160254U00000003412 6294 1162349 Ref. 1596860			1,894.79		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE01160241U00000003412 6214 1162349 Ref. 1613975			1,894.79		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0125212PAGO CNA PREDIAL U 125212 Ref. 0182326400 014 00014320655074138087 2023030340014 BET0000469260740 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230303EXP 0360/23 Ref. 0182328230 021 00021375040642568292 HSBC581837 CONSTRUIT DISENO Y CONSTRUCCION SA			296,360.45		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030323PAGO LICENCIA 2023 NUM 29667 Ref. 0182548955 072 00072320005479572380 8846APR2202303032167852328 GOMDI SC			6,568.00	46,591,551.07	46,591,551.07
04/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040323ISABI DEPTO PTO VALLARTA Ref. 0183899958 072 00072010010041804972 7875APR2202303042168691510 EXPERTOS EN PROPIEDADES SA DE CV			90,050.58	46,681,601.65	46,591,551.07
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			16,701.63		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		484.34			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		77.49			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,214.93		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		521.89			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		83.50			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			259,494.58		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,502.82			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		560.45			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.98			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.64			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			609.90		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.28			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.80			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			9,154.73		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		119.00			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		19.04			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		2.52			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.40			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,640.27		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		585.32			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		93.65			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			65,544.90		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		852.00			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		136.32			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		11.34			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.82			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0906031PREDIALES Ref. 0187822697 002 00002375098400068808 085907556414306535 VALLARTASOL SA			2,577.69		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191548980 LICENCIAMUNICIPAL Ref. 0050479045				69,631.50	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0068177PAGO TP ESC 68177 NOT 3 ZAP Ref. 0187988769 072 00072320002041143522 7875APR1202303062170943721 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				41,819.15	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0068176PAGO TP ESC 68176 NOT 3 ZAP Ref. 0187994560 072 00072320002041143522 7875APR2202303062170947299 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				40,633.89	
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Pago Licencias Vam Ref. 0020459010				263,840.00	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1613026PAGO TP ESC 5147 Ref. 0188388101 014 00014320655074138087 20230306400140BET0000416130260 PROTOCOLO SIETE SC				12,206.19	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1613029PAGO CNA ESC 5147 U 166493 Ref. 0188388108 014 00014320655074138087 20230306400140BET0000416130290 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1613025PAGO TP ESC 4932 Ref. 0188388110 014 00014320655074138087 20230306400140BET0000416130250 PROTOCOLO SIETE SC				13,563.00	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323Cuenta 45863 Ref. 0188413676 072 00072375008192952352 8846APR2202303062171185199 SB PVR S DE RL DE CV				6,960.00	
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01008717U00000003415 4214 1162349 Ref. 3278715				5,085.60	
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01157445U00000003415 6289 1162349 Ref. 3416556				2,630.61	
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01087996U00000003415 2220 1162349 Ref. 3423300				5,065.99	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5115 Ref. 0188661167 072 00072375010512488504 7875APR2202303062171332906 PROTOCOLO SIETE SC				18,145.63	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5121 Ref. 0188665127 072 00072375010512488504 7875APR2202303062171335376 PROTOCOLO SIETE SC			18,145.63		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5126 Ref. 0188668422 072 00072375010512488504 7875APR1202303062171337126 PROTOCOLO SIETE SC			60,396.24		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5140 Ref. 0188671172 072 00072375010512488504 7875APR1202303062171338860 PROTOCOLO SIETE SC			47,224.61		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5150 Ref. 0188674593 072 00072375010512488504 7875APR1202303062171340963 PROTOCOLO SIETE SC			11,223.20		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5157 Ref. 0188678126 072 00072375010512488504 7875APR2202303062171343140 PROTOCOLO SIETE SC			80,825.51		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5162 Ref. 0188681626 072 00072375010512488504 7875APR1202303062171345279 PROTOCOLO SIETE SC			81,111.32		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060323PAGO TP ESC 5166 Ref. 0188687226 072 00072375010512488504 7875APR2202303062171349488 PROTOCOLO SIETE SC			18,287.31		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3036603GPO NAL COL Ref. 0188721998 002 00002180012541181802 085900733032706535 GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV			24,375.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0797965Asignacion de numero oficial Ref. 0188838394 058 00058375000024675648 058-06/03/2023/06-273YOG5537 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			5,747.50		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02303066671 del 22 DANIEL C RUIZ GAYT Ref. 0188947132 072 00072320011328781012 3843CP05202303062171506788 DANIEL CUAUHEMOC RUIZ GAYTAN DIAZ			35,417.46		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,413.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0115997399 CTA 182 ZONA FEDER Ref. 0002836018				
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			559,606.78		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			707.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,386.00		
		BNET 0115996414 CTA 475 ZONA FEDER Ref. 0004076010					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			962,280.00		
		0230306PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0189250912 014					
		00014730655006068702					
		20230306400140HDH0000421997960					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,028.60		
		BNET 0158187541 predial e Ref. 0075182009					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,759.65	49,578,205.05	49,578,205.05
		MEMO EXPEDIENTE 0875/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			11,021.00		
		144102884 Ref. 144102884					
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		319.59			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.13			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			215,058.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,978.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		636.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			236,533.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,192.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		510.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63			
		Ref. 4102884					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			908.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 6599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,365.31		
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		68.59			
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		10.97			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,263.32		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		245.35			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.26			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,829.05		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		504.70			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		80.75			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS CEV PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,560.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FRANCISCO BRUN RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00011436			10,977.85		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070323Cta 166026 Lote 10 Ref. 0190906884 072 00072320008928493878 7875APR1202303072172669009 ROBERTO ESPINOSA BADIAL			24,062.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070323Cta 166029 Lote 11 Ref. 0190910607 072 00072320008928493878 7875APR1202303072172671418 ROBERTO ESPINOSA BADIAL			24,062.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070323Cta 166041 Lote 18 Ref. 0190914307 072 00072320008928493878 7875APR2202303072172673578 ROBERTO ESPINOSA BADIAL			24,062.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070323Cta 166042 Lote 19 Ref. 0190917744 072 00072320008928493878 7875APR2202303072172675519 ROBERTO ESPINOSA BADIAL			24,062.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0907031PREDIALES VALLARTASOL Ref. 0191040847 002 00002375098400068808			2,132.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901526804306631 VALLARTASOL SA					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE01125573U00000003416 9254 1162349 Ref. 2741486			1,159.81		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,280.00		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,850.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE01057288U00000003416 4247 1162349 Ref. 3654300			2,990.62		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE01041916U00000003416 9256 1162349 Ref. 3794967			1,231.77		
07/MAR	07/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			697.00		
07/MAR	07/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			24,234.74		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120104469 Ref. 9615		54,839.27			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 CURSOS CAPACITACIO Ref. 0016126033			1,976.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 TRANSM 39542 N36 G Ref. 0028852014			105,049.50		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449194347 CLICK 42415 Ref. 0079881017			3,897.00	50,313,943.43	50,313,943.43
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			21,281.62		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		617.15			
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		98.74			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			40,634.26		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		751.67			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		120.27			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			232,202.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,134.44			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		501.51			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			549.63		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.14			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.14			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.26			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.20			
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			7,818.63		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		226.73			
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		36.28			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,620.73		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		399.95			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		63.99			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,161.27		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		340.02			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.40			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.24			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.48			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			126,367.44		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,705.96			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		272.95			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005021PAGO TP ESC 5021 Ref. 0193390171 072 00072375010512488504 7875APR1202303082174139981 PROTOCOLO SIETE SC			9,230.13		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005172PAGO TP ESC 5172 Ref. 0193393473 072 00072375010512488504			27,633.56		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202303082174142035					
		PROCOLO SIETE SC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,141.63		
		0005198PAGO TP ESC 5198 Ref. 0193396039 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202303082174143647					
		PROCOLO SIETE SC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,506.58		
		0005210PAGO TP ESC 5210 Ref. 0193399488 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202303082174145765					
		PROCOLO SIETE SC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0109099PAGO CNA ESC 5021 U 109099 Ref. 0193404788 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202303082174148210					
		PROCOLO SIETE SC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0018832PAGO CNA ESC 5172 U 18832 Ref. 0193408567 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202303082174150011					
		PROCOLO SIETE SC					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,285.00		
		0806420andale constancia verificacion Ref. 0193730924 058					
		00058375000004093541					
		058-08/03/2023/08-141YQK8067					
		ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,166.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,044.00		
		BNET 0445818109 Lic Municipales 20 Ref. 0041231010					
08/MAR	08/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			72,536.77		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
08/MAR	08/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			404.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		
		BNET 0110403164 TP 2478 NOTARIA 3 Ref. 0092200007					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			178,886.00		
		0955519TP 2478 NOTARIA 3 Ref. 0194163865 058					
		00058375000001507182					
		058-08/03/2023/08-141YQP2571					
		RH NOTARIO PV S.C.					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			22,647.73		
		5802945PAGO 3542 22 Ref. 0194263787 136					
		00136375079558000140					
		136-08/03/2023/08-0075802945					
		WILLIS O CONNELL KURTZ					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,490.00		
		BNET 0193984494 LICENCIAS Ref. 0094405041					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,896.08		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230308PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194350996 014 00014730655006068702 20230308400140HDH0000456491380 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5900730PAGO CNA U 165964 Ref. 0194752734 014 00014320655074138087 20230309400140BET0000459007300 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5900729PAGO CNA U 429375 Ref. 0194752735 014 00014320655074138087 20230309400140BET0000459007290 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5910272PAGO TP ESC 4908 Ref. 0194770069 014 00014320655074138087 20230309400140BET0000459102720 PROTOCOLO SIETE SC			5,000.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5910273PAGO TP ESC 4908 COMPLETAR Ref. 0194770074 014 00014320655074138087 20230309400140BET0000459102730 PROTOCOLO SIETE SC			4,209.79		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002616PAGO A PROVEEDOR Ref. 0194774330 072 00072730001696427857 8846APR2202303082174942983 CASA LEY SAPI DE CV			108,340.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002616PAGO A PROVEEDOR Ref. 0194774328 072 00072730001696427857 8846APR2202303082174942980 CASA LEY SAPI DE CV			100,000.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002616PAGO A PROVEEDOR Ref. 0194774332 072 00072730001696427857 8846APR2202303082174942986 CASA LEY SAPI DE CV			100,000.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002616PAGO A PROVEEDOR Ref. 0194774450 072 00072730001696427857 8846APR2202303082174942991 CASA LEY SAPI DE CV			11,020.00	51,693,632.47	51,693,632.47
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			12,197.71		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		353.72			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		56.60			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
09/MAR	09/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		190,222.78		
09/MAR	09/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,519.01			
09/MAR	09/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	563.05			
09/MAR	09/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		152,162.07		
09/MAR	09/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,053.96			
09/MAR	09/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	328.63			
09/MAR	09/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	20.16			
09/MAR	09/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.22			
09/MAR	09/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		36,373.46		
09/MAR	09/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	672.88			
09/MAR	09/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	107.66			
09/MAR	09/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		36,072.43		
09/MAR	09/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	468.90			
09/MAR	09/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	75.02			
09/MAR	09/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	6.30			
09/MAR	09/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.01			
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		73,695.00		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		20,442.31		
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		9,579.00		
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 EXPEDIENTE 099423 Ref. 0021930013		7,020.00		
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0078087013		23,850.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0196207050 072 00072320010861188704 8846APR1202303092175800727 SALSITA CUBANA SA DE CV		3,360.00		
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		8,400.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0196207051 072 00072320010861188704 8846APR1202303092175800731 SALSITA CUBANA SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MEMO EXP-1336-23 BMRCASH Ref. REFBNTC00629502			333,613.95		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189361928 PREDIAL VALLARTA Ref. 0001591042			81,348.21		
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			149,684.13		
09/MAR	09/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			879.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEREN ITY PAGO PERMISO PODA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			42,249.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000355cta 63 Ref. 0196930774 072 00072375011663478996 8846APR1202303092176228873 ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S			51,806.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,437.62		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005225PAGO TP ESC 5225 Ref. 0197456231 072 00072375010512488504 7875APR1202303092176541198 PROTOCOLO SIETE SC			25,773.61		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005178PAGO TP ESC 5178 Ref. 0197459737 072 00072375010512488504 7875APR2202303092176544065 PROTOCOLO SIETE SC			25,081.30		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0083426PAGO CNA ESC 5178 U 83426 Ref. 0197462342 072 00072375010512488504 7875APR2202303092176545443 PROTOCOLO SIETE SC			247.00	53,025,896.93	53,025,896.93
10/MAR	10/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,477.00		
10/MAR	10/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		414.64			
10/MAR	10/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		66.34			
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			924.00		
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.79			
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.29			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			218,973.79	
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,050.91		
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		648.15		
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,175.52	
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,027.14		
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		324.34		
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.42		
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.43		
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00	
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.60		
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.58		
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			762.70	
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.91		
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.59		
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.68		
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.27		
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,419.13	
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		229.73		
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.76		
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,973.76	
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		155.60		
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.90		
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.88		
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			214,280.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,964.18			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		634.27			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
10/MAR	10/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,310.50		
10/MAR	10/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17,796.37			
10/MAR	10/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,847.42			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			41,760.20		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0100323Pago Derecho de Tala Espana 31 Ref. 0198704714 030 00030375900032742128 BB183386012993 MATEO DEVELOPERS SA DE CV			12,491.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01011933U00000003419 6261 1162349 Ref. 4973793			6,807.85		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0016392MARINA FLATS Ref. 0198963192 002 00002180433701410112 085904065080306932 MARINA FLATS SA DE CV			307,147.98		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100323ROMAENCORE Ref. 0199164988 072 00072375008192952352 8846APR2202303102177646171 SB PVR S DE RL DE CV			11,760.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01020012U00000003419 8224 1162349 Ref. 0648373			4,480.31		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108069816 ANT MAR Ref. 0038959028			25,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9306347PAGO TP ESC 4952 Ref. 0199551992 014 00014320655074138087 20230310400140BET0000493063470 PROTOCOLO SIETE SC			8,049.39		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9306348PAGO TP ESC 4955 Ref. 0199552000 014 00014320655074138087 20230310400140BET0000493063480			8,452.36		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2947603T 011573691LICENCIAS Y PERMISO Ref. 0199578512 646 00646180102607000009 11573691 FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM			2,697.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0100323SPEI CADECO 99081476 Ref. 0199808715 058 00058580010300000107 058-10/03/2023/10-001YTB5087 CADECO, S.A. DE C.V.			3,791.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01088000U00000003419 2242 1162349 Ref. 1658250			1,673.92		
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			468.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			188,679.04		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 237510136900 Ref. 0100230194 030 00030248900001579006 BB23751017687 RESIDENCIAL E INMOBILIARIA J			90,640.20		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01012452U00000003419 5296 1162349 Ref. 2349655			2,821.79		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01012454400000003791 8272 1162349 Ref. 2359797			1,684.52		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100323TP esc 92 Ref. 0100404645 072 00072375011554556684 7875APR1202303102178461414 PVN 10 SC			16,507.66		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100323Tp Esc 89 Ref. 0100411959 072 00072375011554556684 7875APR1202303102178466133 PVN 10 SC			23,468.24		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100323Tp Esc 87 Ref. 0100417294 072 00072375011554556684 7875APR2202303102178469140 PVN 10 SC			10,985.48		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189361928 vallarta Ref. 7455296909			651.79		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1003231 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0100638841 137 BANCO A TERCERO 275787938 BANCOPPEL			7,173.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1003231 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0100638842 137 BANCO A TERCERO 275787940 BANCOPPEL			2,090.00	51,490,367.44	51,490,367.44
11/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17060 ISAAC Ref. 0092546006			20,542.49		
11/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 1711 Ref. 0092546012			10,655.00	51,521,564.93	51,490,367.44
13/MAR	13/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			88,642.49		
13/MAR	13/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,570.62			
13/MAR	13/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		411.30			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			84,579.71		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,564.61			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		250.34			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			277,372.13		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,744.27			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		599.08			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			650.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.44			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.35			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.68			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.27			
13/MAR	13/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			3,274.98		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		146669550 Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		94.97			
		176669550 Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.20			
		176669550 Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,944.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			49,431.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		642.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 6669550					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			57,617.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		749.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6669550					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,762.94		
		0130323Predial 161093 Ref. 0105975595 072					
		00072375003093816482					
		8846APR1202303132181754987					
		SB PVR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,288.00		
		BNET 0116289177 PREDIAL CNA Y MAN Ref. 0043624080					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,420.00		
		BNET 0116289177 AUT CAM PROY SENYA Ref. 0043624086					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01069949U00000003422			3,378.86		
		5237 1162349 Ref. 3163622					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE01077930U00000003422			10,909.46		
		7224 1162349 Ref. 3283533					
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			340,708.34		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			404.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463433080 PAGO PREDIAL Ref. 0034409048			17,052.63		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 12:58 PRAC E904 FOLIO:2462 Ref. *****2565			2,589.00		
13/MAR	13/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000005 0000901065 Ref. 322002 00000523			13,235.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0500156PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0106807410 058 00058375000023660706 058-13/03/2023/13-141YVW2173 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			40,543.07		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2582023PERMISO ESTACIONAMIENTO CTA 11 Ref. 0107085496 112 00112180000029682204 93314876 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			57,600.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01162124U00000003422 1236 1162349 Ref. 4850582			3,770.15		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0054541PAGO SUF 582 Ref. 0107341175 072 00072730010969203993 8846APR2202303132182522083 HOGABI SA DE CV			8,400.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 17060 ISAAC Ref. 0059379006			247.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 17113 Ref. 0059379012			247.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110323ANTICIPO TRASMISIONES Ref. 0107722192 072 00072375005862070266 8846APR2202303132182740190 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,000,000.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323PAGO TP ESC 5231 Ref. 0107746751 072 00072375010512488504 7875APR1202303132182757081 PROTOCOLO SIETE SC			91,732.86		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064666CNA U 64666 Ref. 0107749272 072 00072375010512488504 7875APR2202303132182758864 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165612CNA U 165612 Ref. 0107751784 072 00072375010512488504 7875APR1202303132182760638 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002666PAGO A PROVEEDOR Ref. 0107856036 072 00072730001696427857			5,940.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8846APR2202303132182811877					
			CASA LEY SAPI DE CV					
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,604.00	56,706,492.21	56,706,492.21
			BNET 0199529985 MUNICIPIO SAUZ Ref. 0073634070					
14/MAR	14/MAR		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			64,199.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR		V02 COMISION TARJETAS		8,718.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		V03 IVA COMISION TARJETAS		1,394.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			28,370.57		
			144102884 Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		822.73			
			174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		131.64			
			174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		V45 VENTAS CREDITO			106,217.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,964.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		314.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		V42 VENTAS DEBITO			267,432.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,610.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		577.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/MAR	14/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			Ref. 4102884					
14/MAR	14/MAR		V45 VENTAS CREDITO			65.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/MAR	14/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR		V42 VENTAS DEBITO			1,701.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/MAR	14/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/MAR	14/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 6599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/MAR	14/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		2,348.36		
14/MAR	14/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	68.10			
14/MAR	14/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	10.90			
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		26,854.75		
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	496.75			
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	79.48			
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		56,961.67		
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	740.41			
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	118.46			
14/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	12.60			
14/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	2.01			
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		36,021.52		
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	666.40			
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	106.62			
14/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
14/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
14/MAR	14/MAR	Y15	CE01075220U00000003423 0208 1162349 Ref. 1698235		3,009.60		
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140323Transferencia interbancaria Ref. 0109032345 002 00002320468700315483 085901068694307330 ENRIQUE, CARDENAS/GARCIA		9,197.57		
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00759457		149,547.21		
14/MAR	14/MAR	Y15	CE01114195U00000003423 8286 1162349 Ref. 2798873		1,442.38		
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U23027 FRANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		40,669.73		
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U4046 FRANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		8,501.91		
14/MAR	14/MAR	Y01	CE01008526U00000003423		3,743.36		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6284 1162349 Ref. 3315059					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PROV ALCOH MARZ PF ZR BMRCASH Ref. REFBNTC00826618			3,424.00		
14/MAR	14/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00		
14/MAR	14/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			110,126.24		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,375.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,375.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,810.00		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:34 MEXICO			620.00		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:35 MEXICO			620.00		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:35 MEXICO			620.00		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:36 MEXICO			620.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177449305 pago licencia 2023 Ref. 0002616016			2,960.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1199101DICTAMINACION ESTUDIO IMPACTO Ref. 0110683265 030 00030225114130802042 BB11991014633 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION			17,895.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8098488CNA U 165917 Ref. 0110891031 014 00014320655074138087 20230314400140BET0000480984880 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 Licencias Juntas Ref. 0043421019			6,866.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1903830MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0111011278 030 00030578900020386759 BB190383013536 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,486.00		
14/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.20	57,688,230.68	57,685,750.68
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,605.97		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		48.18			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.71			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,039.88		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		52.50			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.40			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		4.62			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.74			
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,748.59		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		50.70			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8.11			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,021.35		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		518.37			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.94			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,367.49		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		563.68			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		90.19			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			62,343.76		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,807.95			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		289.27			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,901.80		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,478.08			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		236.49			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			396,573.19		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,353.42			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		856.55			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		30.66			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.91			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,547.79		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		565.13			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		90.42			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2303670MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0112524918 030 00030578900020386759 BB230367003890 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			2,381.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE01005284U00000003424 4205 1162349 Ref. 2530572			3,980.71		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE01074317U00000003424 1287 1162349 Ref. 3329953			28,053.92		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0011793CUENTA 11793 LICENCIA ANUAL 51 Ref. 0113331602 112 00112180000029682204 93371997 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			52,768.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0946465PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0113337271 058 00058375000002200970 058-15/03/2023/15-141YYN0818 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			519,036.95		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMGRA TARJ 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934966 014 00014375655036946864 002601002303150000934966 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,652,930.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMGRAL CHQ 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934967 014 00014375655036946864 002601002303150000934967 MPIO DE PUERTO VALLARTA		380,548.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMDIET TAR 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934968 014 00014375655036946864 002601002303150000934968 MPIO DE PUERTO VALLARTA		396,076.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMDIET CH 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934969 014 00014375655036946864 002601002303150000934969 MPIO DE PUERTO VALLARTA		106,422.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMRAY TARJ 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934970 014 00014375655036946864 002601002303150000934970 MPIO DE PUERTO VALLARTA		120,779.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
15/MAR	15/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0133627063			148,085.24		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA Y BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			60,156.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA Y BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			60,156.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1201975TECOM REINTEGRO NOM GRA CH 1Q Ref. 0113622420 014 00014375655036946864 20230315400140BET0000412019750 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			380,548.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1201980TECOB REINTEGRO NOM DIETA CH 1 Ref. 0113622336 014 00014375655036946864 20230315400140BET0000412019800 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			106,422.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1201977TECOB REINTEGRO DIETA TAJ 1Q M Ref. 0113622482 014 00014375655036946864 20230315400140BET0000412019770 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			396,076.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1201983TECOB REINTEGRO NOM LIS RAY 1Q Ref. 0113622501 014 00014375655036946864 20230315400140BET0000412019830 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			120,779.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMP LICENCIA Y BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			6,596.50		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1201972TECOB REINTEGRO NOM GRAL TARJ Ref. 0113681734 014 00014375655036946864 20230315400140BET0000412019720 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			6,652,930.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230315PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0113965970 014 00014730655006068702 20230315400140HDH0000414579680			29,935.27		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,057.00		
		0150323Transferencia interbancaria Ref. 0114024060 002 00002375701024535127 085904737284307436 ALBERTO ANTONIO,LEYVA/BERNAL					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,595.00		
		0150323Transferencia interbancaria Ref. 0114025595 002 00002375701024535127 085904741664307431 ALBERTO ANTONIO,LEYVA/BERNAL					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115,200.00		
		BNET 0119842330 LICENCIA TRANSITO Ref. 0055785016					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE01036972U00000003424			21,202.58		
		4216 1162349 Ref. 4805603					
15/MAR	15/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			909.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
15/MAR	15/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			454.15		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,796.91		
		000000000000000000000000000077051BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,891.00		
		PAGO LICENCIA RASTRO CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,743.00		
		LICENCIA COMB GLORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,354.15		
		2218983PAGO COMPLEMENTO ESC 4945 Ref. 0115034768 014 00014320655074138087 20230316400140BET0000422189830 PROTOCOLO SIETE SC					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00		
		2218985PAGO TP ES 4945 Ref. 0115034780 014 00014320655074138087 20230316400140BET0000422189850 PROTOCOLO SIETE SC					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,277.00		
		PAGO DE LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,589.00	54,747,441.57	54,747,441.57
		LICENCIA COAPI MUELLE SAUCES BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
16/MAR	16/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			22,554.57		
		144102884 Ref. 144102884					
16/MAR	16/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		654.07			
		174102884 Ref. 174102884					
16/MAR	16/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		104.65			
		174102884 Ref. 174102884					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			99,291.17		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,836.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		293.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			154,199.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,081.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		333.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
			Ref. 4102884				
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,895.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,693.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 6599880				
16/MAR	16/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,007.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/MAR	16/MAR	V02 COMISION TARJETAS		616.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		98.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			5,445.21		
			146669550 Ref. 146669550				
16/MAR	16/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		157.91			
			176669550 Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.27			
			176669550 Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,773.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.12			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			64,924.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		843.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
			Ref. 6669550				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			116,951.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,578.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		252.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,316.50		
			0000001LICENCIA MALECON PACIFICO Ref. 0116392982 072				
			00072320010830023434				
			8846APR1202303162188066261				
			MALECON PACIFICO SA DE CV				
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			104,380.50		
			0000001LICENCIA SALSITA CUBANA Ref. 0116392983 072				
			00072320010861188704				
			8846APR1202303162188066264				
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,067.00		
			PAGO 7 10 ACUERDO 170 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,159.97		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,235.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,475.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,368.63		
			BNET 1161190121 Folio 87720 certif Ref. 7950618708				
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,806.00			
			0001603TECOB DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000120987 014				
			00014375655041411562				
			002601002303160000120987				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAR	16/MAR	Y01 CE01018302U00000003425			953.21		
			8223 1162349 Ref. 4192089				
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,300.00		
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y01 CE01029454U00000003425 0269 1162349 Ref. 4502784			479.77		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 telcel galerias Ref. 7960596014			18,910.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 telcel macroplaza Ref. 7960660978			10,666.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			136,485.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00842095			9,720.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 LIC614619 Ref. 0021842010			563,224.32		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 RUPTURA Ref. 0021842017			218,940.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541517945 Reintegro d viatic Ref. 7966299770			2,034.08		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIALES DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			257,466.69		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023LICENCIA MUNICIPAL POR ANUNCIO Ref. 0118201261 002 00002375034107155968 085904675804307533 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			12,645.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108069816 ANTICIPO Ref. 0067181119			25,000.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002533PAGO RNUM Ref. 0118267428 044 00044180256016998975 2023031640044DISP0000000061457 RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI			77,859.60	50,868,645.49	50,868,645.49
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,972.80		
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		608.20			
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		97.31			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			223,308.75		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,131.08			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		660.97			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			320,748.67		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,329.80			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		692.77			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			15,745.55		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		291.27			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		46.60			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			585.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.59			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.21			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		4.20			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.67			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,286.76		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		227.26			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.36			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			60,804.01		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		790.36			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.46			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.56			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.21			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170323licencia vmco Ref. 0119902281 072 00072375004080531740 8846APR1202303172190179461 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			1,925.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170323licencia vmch Ref. 0119902283 072 00072375004080531740 8846APR2202303172190179463 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			35,093.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0751099PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0120184495 058 00058375000004111627 058-17/03/2023/17-141ZBJ2090 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			6,420.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 telcel bugambilias Ref. 8039859108				17,440.00	
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829				70,964.38	
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LIC FUNC CARACOL Ref. 0090297014				4,846.00	
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323pago de 7 tp esc div not 130 g Ref. 0121078016 072 00072320006520142590 8846APR1202303172190925688 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				88,560.09	
17/MAR	17/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				56,978.51	
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202302 160591 Ref. 76N145303		3,726,508.45			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DE LO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,092.00			
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024551Predial 24551 Ref. 0121695556 072 00072375010055876000 8846APR1202303172191320659 PALMERAMAR S DE RL DE CV				3,009.03	
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0063131Predial 63131 Ref. 0121695560 072 00072375010055876000 8846APR1202303172191320666 PALMERAMAR S DE RL DE CV				12,130.74	
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0113763Predial 113763 Ref. 0121695553 072 00072375010055876000 8846APR2202303172191320655 PALMERAMAR S DE RL DE CV				2,508.46	
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014765Predial 14765 Ref. 0121695557 072 00072375010055876000 8846APR1202303172191320662 PALMERAMAR S DE RL DE CV				3,556.17	
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024553Predial 24553 Ref. 0121695555 072 00072375010055876000 8846APR1202303172191320658				3,348.01	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		777,307.46			
		TECMB ISR FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			52,467.03		
		0230317PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0121751893 014					
		00014730655006068702					
		20230317400140HDH0000469886770					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,212.00		
		1834910MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0121807690 030					
		00030578900020386759					
		BB183491013530					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,609,015.50		
		0271937PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0121931026 058					
		00058375000004111627					
		058-17/03/2023/17-141ZCE2462					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,123.00	42,016,695.93	42,016,695.93
		PAGO LICENCIAS BAHIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/MAR	21/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			57,653.50		
		144102884 Ref. 144102884					
21/MAR	21/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,671.95			
		174102884 Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		267.51			
		174102884 Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			65,202.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,206.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		192.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			212,112.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,863.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		458.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4102884					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,602.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		140.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			55,684.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
21/MAR	21/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	723.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/MAR	21/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	115.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/MAR	21/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
21/MAR	21/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01			
			Ref. 6669550				
21/MAR	21/MAR	Y15	CE01073131U00000003430		12,598.25		
			6241 1162349 Ref. 0447634				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		14,219.52		
			0005091PAGO TP ESC 5091 Ref. 0129955759 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427704830				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,536.37		
			0005065PAGO TP ESC 5065 Ref. 0129955764 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427704780				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,037.95		
			0005090PAGO TP 5090 Ref. 0129955767 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427704820				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,536.37		
			0005061PAGO TP ESC 5061 Ref. 0129955771 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427704770				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		13,878.26		
			0005087PAGO TP ESC 5087 Ref. 0129955773 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427704800				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,536.37		
			0005127PAGO TP ESC 5127 Ref. 0129973838 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427826270				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		14,219.52		
			0005092PAGO TP ESC 5092 Ref. 0129973840 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427826230				
			PROTOCOLO SIETE SC				
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		13,878.26		
			0005112PAGO TP ESC 5112 Ref. 0129973842 014				
			00014320655074138087				
			20230321400140BET0000427826260				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005125PAGO TP ESC 5125 Ref. 0129973847 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427826280 PROTOCOLO SIETE SC			10,536.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005093PAGO TP ESC 5093 Ref. 0129973848 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427826240 PROTOCOLO SIETE SC			10,536.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005164PAGO TP ESC 5164 Ref. 0129996255 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971370 PROTOCOLO SIETE SC			9,516.61		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005161PAGO TP ESC 5161 Ref. 0129996258 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971350 PROTOCOLO SIETE SC			9,599.30		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005128PAGO TP ESC 5128 Ref. 0129996259 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971260 PROTOCOLO SIETE SC			14,219.52		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005163PAGO TP ESC 5163 Ref. 0129996264 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971360 PROTOCOLO SIETE SC			8,997.95		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005160PAGO TP ESC 5160 Ref. 0129996265 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971320 PROTOCOLO SIETE SC			8,291.62		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005139PAGO TP ESC 5139 Ref. 0129996267 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971310 PROTOCOLO SIETE SC			10,536.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005138PAGO TP ESC 5138 Ref. 0129996271 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000427971290 PROTOCOLO SIETE SC			10,536.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004941PAGO TP ESC 4941 Ref. 0130005054 014 00014320655074138087 20230321400140BET0000428030220 PROTOCOLO SIETE SC			9,058.37		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005086PGO TP ESC 5086 Ref. 0130421426 072 00072375010512488504 7875APR1202303212196049327 PROTOCOLO SIETE SC			10,536.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005088PAGO TP ESC 5088 Ref. 0130431709 072 00072375010512488504 7875APR2202303212196053973 PROTOCOLO SIETE SC			10,536.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005119PAGO TP ESC 5119 Ref. 0130436719 072 00072375010512488504 7875APR1202303212196056909 PROTOCOLO SIETE SC			13,878.26		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002103PROGRAMA AMBIENTAL DE OBRA ROM Ref. 0130520901 058 00058320000001701454 058-21/03/2023/21-137ZFO8760 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			4,560.00		
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,097.84			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE01155457U00000003430 4239 1162349 Ref. 3952597			1,195.73	42,650,130.83	42,650,130.83
22/MAR	22/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4913248OCAPI-123 Ref. 2547044242 072			15,399.12		
22/MAR	22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			48,872.22		
22/MAR	22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,417.26			
22/MAR	22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		226.76			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,525.43		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,249.13			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		199.86			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			194,573.36		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,626.52			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		420.25			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4102884						
22/MAR	22/MAR		V45 VENTAS CREDITO			11,272.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
22/MAR	22/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		208.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
22/MAR	22/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
22/MAR	22/MAR		V42 VENTAS DEBITO			455.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
22/MAR	22/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
22/MAR	22/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
22/MAR	22/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880						
22/MAR	22/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20				
			Ref. 6599880						
22/MAR	22/MAR		V45 VENTAS CREDITO			1,444.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
22/MAR	22/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
22/MAR	22/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
22/MAR	22/MAR		V42 VENTAS DEBITO			44,277.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
22/MAR	22/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		575.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
22/MAR	22/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
22/MAR	22/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550						
22/MAR	22/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87				
			Ref. 6669550						
22/MAR	22/MAR		V42 VENTAS DEBITO			79,319.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
22/MAR	22/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,031.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
22/MAR	22/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
22/MAR	22/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550						
22/MAR	22/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20				
			Ref. 6669550						
22/MAR	22/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,500.00			
			0010693PAGO DE FOLIO INTERNO 10693 Ref. 0131883102 072						
			00072744002647931086						
			7875APR2202303222196840956						
			IVAN ZENTENO QUINTERO						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL AVA 477 19 Ref. 0093159075			1,227.08		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525031532 Folio 515588 JHY24 Ref. 8466414490			260.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 10:50 PRAC 7534 FOLIO:8595 Ref. *****2565			6,992.00		
22/MAR	23/MAR	Y02 CC01068965U00000003431 9204 1162349 Ref. 1435500			544,158.08		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0074476031			23,850.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17098 COMPLE Ref. 0026328006			9,218.64		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0220323PAGO DIVISION 64 LICENCIAS VP Ref. 0133175760 030 00030225285463601014 BB11135017612 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			183,232.68		
22/MAR	22/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,258.96		
22/MAR	22/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			81,876.84		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194134419 Licencia Cigar Rum Ref. 0077021158			33,186.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0220323PAGO CAMBIO PROPIETARIO Ref. 0133277613 112 00112180000030936716 93540589 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			14,479.50		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0092760PAGO LICENCIA OPERADORA YARO Ref. 0133306325 112 00112180000030936716 93541095 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			4,346.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0092756PAGO LICENCIA OPERADORA TURIST Ref. 0133348418 112 00112180000030936716 93541857 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			5,291.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0092747PAGO LICENCIA INMOBILIARIA CAS Ref. 0133362422 112 00112180000030163673 93542019 INMOBILIARIA CASA VALLARTA S DE RL DE CV			4,717.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0092765PAGO LICIENCIA A +EXOTIC REALT Ref. 0133371282 112 00112180000013727887 93542111 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			2,532.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HFS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			1,400,154.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165626PREDIAL U 165626 Ref. 0133638310 072 00072375010512488504 7875APR2202303222197840837 PROTOCOLO SIETE SC			4,685.51		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165626CN U 165626 Ref. 0133642049 072 00072375010512488504 7875APR1202303222197842669 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0162997U162997 Ref. 0133669060 072 00072375010512488504 7875APR1202303222197859422 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016733U16733 Ref. 0133671926 072 00072375010512488504 7875APR1202303222197861389 PROTOCOLO SIETE SC			247.00	45,428,658.20	44,884,500.12
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			9,079.30		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		263.29			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		42.13			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			116,022.14		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,146.32			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		343.41			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			310,370.41		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,189.77			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		670.37			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.62			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.10			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			618.48		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.44			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.83			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,663.38		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 6599880					
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			16,316.31		
		146669550 Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		473.17			
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		75.71			
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,737.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			70,098.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		911.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		145.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 6669550					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			247.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,029.37		
		0002303local 24 predial Ref. 0135339260 044					
		00044375032002774527					
		2023032340044B36L0000227067411					
		MORENO PALMER CARLOTA ELENA					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			80,701.00		
		0092971PAGO SOLICITUD CAMBIO DE PROPI Ref. 0135343625 112					
		00112180000030936716					
		93561017					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,110.47		
		BNET 0177704437 FOLIO 524603 Ref. 0082235178					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,202.00		
		BNET 0195259290 Licencia 2023 Ref. 8568881170					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		228,612.18		
23/MAR	23/MAR	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		404.00		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0005158PAGO TP ESC 5158 Ref. 0135785926 072 00072375010512488504 7875APR1202303232199042189 PROTOCOLO SIETE SC		32,885.63		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0005159PAGO TP ESC 5159 Ref. 0135791922 072 00072375010512488504 7875APR1202303232199045944 PROTOCOLO SIETE SC		32,885.63		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0078992PAGO CNA U 78992 Ref. 0135797115 072 00072375010512488504 7875APR1202303232199049166 PROTOCOLO SIETE SC		247.00		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0078992PAGO CNA U 78992 Ref. 0135800747 072 00072375010512488504 7875APR2202303232199051567 PROTOCOLO SIETE SC		247.00		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005193PAGO TP ESC 5193 Ref. 0135818086 014 00014320655074138087 20230323400140BET0000468167220 PROTOCOLO SIETE SC		12,203.12		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002DERECHOS DE AVALUO U81274 Ref. 0135819906 072 00072560008097000936 8846APR2202303232199063040 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		3,502.68		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003CNA U81274 Ref. 0135819907 072 00072560008097000936 8846APR2202303232199063041 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		152.00		
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 Licencia AYB Ene 2 Ref. 0094552016		4,398.00		
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 Licencia AYB Feb 2 Ref. 0094552027		4,398.00		
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 Licencia AYB Mar 2 Ref. 0094552038		4,398.00		
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL AVA 124 23 Ref. 0036602034		5,631.47		
23/MAR	23/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532747380 expediente114023 Ref. 8580894749		3,381.49		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		15,788.77	46,418,569.08	46,418,569.08

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005008PAGO TP ESC 5008 Ref. 0136380195 014 00014320655074138087 20230323400140BET0000472133820 PROTOCOLO SIETE SC					
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,640.98		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		105.57			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.89			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			223,336.88		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,131.64			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		661.06			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			358,139.76		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,834.65			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		773.54			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.72			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.43			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,663.92		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		160.26			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.64			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,161.66		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		106.08			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.97			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		3.36			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.54			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			66,878.62		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,237.23			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		197.96			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,030.62		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		182.38			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.18			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.30			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108069816 ANT MAR23 Ref. 0015174158			25,000.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1615890HORAS EXTRAS 29 MARZO A 28 ABR Ref. 0138152290 030 00030320900024893221 BB1615890018852 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 Ref. 0080503010			2,722.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0019264017			41,089.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006628PREDIAL CTA NO. 6628 Ref. 0138171430 044 00044375256031577115 2023032440044B36K0000046675660 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			9,076.62		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 ANUNCIOS Ref. 0019264028			985.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 RECOLEC Y DIS BASU Ref. 0070231014			27,148.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 RENOV LICENCIA MPA Ref. 0069564050			6,406.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 PREDIAL Y CNA 4 Y Ref. 0049560055			101,304.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240323PAGO ISABI ESC 24 294 Ref. 0138445780 072 00072560011835346690 7875APR2202303242200599881 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			240,407.73		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450171107 LICENCIA 2023 Ref. 0033028029			17,487.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W12 CF VALLARTA VEND MTTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			2,570.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE01056178U00000003433 6219 1162349 Ref. 0584083			2,919.92		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01036950U00000003433 5260 1162349 Ref. 0590496			22,489.62		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01036995U00000003433			17,347.54		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1270 1162349 Ref. 0591192					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240323MULTIBRAND Ref. 0138651900 002 00002180701031837058 085901586950308337 MULTIBRAND OUTLET STORES SAPI DE C			18,423.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0943721PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0138748753 058 00058375000023660146 058-24/03/2023/24-141ZJF7329 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			4,216.65		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000037TRANSMISION 15475 NOTARIA 10 N Ref. 0138764291 072 00072560008097000936 8846APR1202303242200802403 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			55.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000039TRANSMISION 16732 NOTARIA 10 N Ref. 0138764552 072 00072560008097000936 8846APR2202303242200802411 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			23,441.36		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1470000MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0138798090 030 00030578900020386759 BB147000013039 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,837.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1443070MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0138802615 030 00030578900020386759 BB144307013070 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			494.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 066611671790 Ref. 0138868019 058 00058320000004500584 058-24/03/2023/24-133ZJF5916 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			174,472.50		
24/MAR	24/MAR	TJ3 SITH208315000940012023 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA1510827 Ref. 755428586395210			1,239.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2104570MUNICIPIO HABITABILIDAD ZYAN Ref. 0139263545 030 00030578900020386759 BB210457003870 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,083.39		
24/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 15:42 MEXICO			17,743,435.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2218770MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0139293118 030 00030578900020386759 BB221877005177 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,914.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			67,487.47		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			468.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNI PTO VTA SENYA Ref. 0078338022			31,960.03		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617989 JARDINESDEENSUEO Ref. 0052050014			1,146.08		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0034983014			3,447.13	55,716,971.16	37,973,536.16
25/MAR	27/MAR	Y15 CE01092293U00000003434 5248 1162349 Ref. 0900437			13,416.66		
25/MAR	27/MAR	Y15 CE01092320U00000003434 7238 1162349 Ref. 0900623			9,530.40	55,739,918.22	37,973,536.16
27/MAR	27/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			778.00		
27/MAR	27/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.56			
27/MAR	27/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.61			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,725.68		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,455.28			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		392.84			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			488,458.19		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,593.80			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,055.01			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.06			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.25			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,241.22		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		22.96			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.67			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			455.00		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.91			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.95			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.68			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.27			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			64,559.71		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,194.27			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		191.09			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			55,013.99		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		715.05			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.41			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		13.44			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		2.15			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,877.19		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		388.40			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.14			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119119884 Ref. 0052441013			123,025.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC RESIDUOS CTA. 18956 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			4,310.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CTA 18956 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			5,640.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC CTA 42002 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			47,024.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			41,804.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			505.00		
27/MAR	27/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			139,904.60		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005175PAGO TP ESC 5175 Ref. 0145785617 072			14,481.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202303272204717016 PROTOCOLO SIETE SC					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005373PAGO TP ESC 5373 Ref. 0145790488 072 00072375010512488504 7875APR1202303272204719673 PROTOCOLO SIETE SC			166.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005373PAGO TP ESC 5373 2 Ref. 0145795464 072 00072375010512488504 7875APR1202303272204722736 PROTOCOLO SIETE SC			8,458.45		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005410PAGO TP ESC 5410 Ref. 0145799458 072 00072375010512488504 7875APR2202303272204724854 PROTOCOLO SIETE SC			17,696.35		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005376PAGO TP ESC 5376 Ref. 0145805273 072 00072375010512488504 7875APR2202303272204728570 PROTOCOLO SIETE SC			37,490.80		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0166443PAGO CNA ESC 5373 U 166443 Ref. 0145818968 072 00072375010512488504 7875APR2202303272204735760 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013362PAGO CNA ESC 5410 U 13362 Ref. 0145824366 072 00072375010512488504 7875APR1202303272204738797 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			281.00		
27/MAR	27/MAR	TJ3 SITH216915002452052023 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 756057093398200			50,076.00		
27/MAR	27/MAR	TJ3 SITH208315000952012023 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA1510827 Ref. 756100961398180			191,184.50		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323Pago de licencia anuncios y ba Ref. 0146120618 072 00072375002272672024 7875APR2202303272204931175 ANTHONY GEORGE TUNE			71,082.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO LIC 11731 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			87,243.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323OC3763 Ref. 0146234918 072			33,510.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005534891414 8846APR1202303272204994831 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE01001877R00000003436 8279 1162349 Ref. 1444344			61,163.90		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 SUSPENSION LICENCI Ref. 0052087014			11,344.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323OC396 Ref. 0146315334 072 00072375001685209438 8846APR1202303272205045048 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			40,180.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0068049PAGO TP ESC 68049 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0146316833 072 00072320002041143522 7875APR1202303272205045876 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,206.19		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0068050PAGO TP ESC 68050 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0146321444 072 00072320002041143522 7875APR2202303272205048542 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,203.48		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0068055PAGO TP ESC 68055 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0146326635 072 00072320002041143522 7875APR2202303272205051465 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,203.48		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2948152PRORROGA DIAMANTE 147 Ref. 0146340327 014 00014320605841652092 2023032740014BMOV0000445674380 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			4,097.37		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7373560PRORROGA DIAMANTE 145 Ref. 0146345106 014 00014320605841652092 2023032740014BMOV0000445708270 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			4,161.18		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230327PRORROGA DIAMANTE 107 Ref. 0146369798 021 00021375040663855191 HSBC867489 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D			1,356.08		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230327USO DE SUELO DIAMANTE 126 Ref. 0146376990 021 00021375040663855191 HSBC868277 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D			150.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323OC2378 Ref. 0146449820 072 00072375008514380052 8846APR1202303272205125229			40,180.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323OC2375 Ref. 0146453134 072 00072375008514380052 8846APR1202303272205126938			21,085.00		
27/MAR	27/MAR	SERVICIO IBSOM SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			44,369.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 32828 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			43,922.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 48797 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			41,735.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 49768 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			41,300.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 12555 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			56,473.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000122418Anticipo PO58761 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			3,567.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012368Licencia Anual 2023 y Relecc Ref. 0146788143 072 00072375008031881490 8846APR2202303272205320173			10,051.00	57,835,865.70	57,835,865.70
27/MAR	27/MAR	TRES CORAZONES SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			32,545.27		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		943.80			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		151.01			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			182,501.02		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,376.18			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		540.18			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			242,133.20		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,268.59			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		522.98			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,402.65		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		654.90			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		104.78			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			55,371.47		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		719.73			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		115.15			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.98			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.28			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,000.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,350.00			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		216.00			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230328PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0147449631 014 00014730655006068702 20230328400140HDH0000454050670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,075,930.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019520U00000003437 5256 1162349 Ref. 1656020			212.44		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01013789U00000003437 5259 1162349 Ref. 1656852			209.99		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019472U00000003437 2208 1162349 Ref. 1657381			606.48		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019473U00000003437 2231 1162349 Ref. 1657902			606.48		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019474U00000003437 2254 1162349 Ref. 1658290			606.48		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019475U00000003437 2277 1162349 Ref. 1658674			606.48		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100854			5.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019480U00000003437 2270 1162349 Ref. 1659080			606.48		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019481U00000003437 2293 1162349 Ref. 1659459			606.48		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019482U00000003437 2219 1162349 Ref. 1659796			606.48		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01019483U00000003437			606.48		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2242 1162349 Ref. 1660297					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019486U00000003437			606.48		
			2214 1162349 Ref. 1660678					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019487U00000003437			606.48		
			2237 1162349 Ref. 1661056					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019500U00000003437			606.48		
			2292 1162349 Ref. 1661354					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019501U00000003437			606.48		
			2218 1162349 Ref. 1661693					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019504U00000003437			606.48		
			2287 1162349 Ref. 1661988					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019505U00000003437			606.48		
			2213 1162349 Ref. 1662413					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019506U00000003437			606.48		
			2236 1162349 Ref. 1662765					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019507U00000003437			606.48		
			2259 1162349 Ref. 1663172					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019508U00000003437			606.48		
			2282 1162349 Ref. 1663480					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019509U00000003437			606.48		
			2208 1162349 Ref. 1663944					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019510U00000003437			606.48		
			2206 1162349 Ref. 1664303					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019511U00000003437			606.48		
			2229 1162349 Ref. 1664621					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019512U00000003437			606.48		
			2252 1162349 Ref. 1665001					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019513U00000003437			607.11		
			5217 1162349 Ref. 1665556					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019514U00000003437			606.48		
			2201 1162349 Ref. 1665957					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019515U00000003437			606.48		
			2224 1162349 Ref. 1666273					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019516U00000003437			606.48		
			2247 1162349 Ref. 1666758					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019517U00000003437			606.48		
			2270 1162349 Ref. 1667130					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019518U00000003437			606.48		
			2293 1162349 Ref. 1667476					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01019519U00000003437			606.48		
			2219 1162349 Ref. 1667795					
28/MAR	28/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,262.00		
			PAGO LICENCIA PCT VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
28/MAR	28/MAR		Y15 CE01084443U00000003437			21,367.53		
			9240 1162349 Ref. 1675653					
28/MAR	28/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,967.00		
			5816748LICENCIA DE FUNC VALLARTA Ref. 0148054753 014 00014580655092667655					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230328400140BET0000458167480					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			870,708.00		
		LICENCIAS MUNICIPALES 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00600954					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,400.00		
		LICENCIAS ANUNCIOS 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00600954					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			257,580.00		
		RECOLECCION DE BASURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00600954					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,877.00		
		5913726RECOLECCION DE BASURA 2023 Ref. 0148157349 014					
		00014375655031563954					
		20230328400140BET0000459137260					
		PERSONAL DE BV SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			220.00		
		5913732LICENCIA MUNICIPAL 2023 Ref. 0148157350 014					
		00014375655031563954					
		20230328400140BET0000459137320					
		PERSONAL DE BV SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190,080.00		
		MUNICIPIO ESTACIONAMIENTO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			230,348.26		
		0000001TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0148378851 133					
		00133225000087171918					
		202303284013300000000017360307					
		FELIPE PABLO MARTINEZ TREVINO					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			58,179.00		
		0280323LICENCIA MUNICIPAL 2022 A 2023 Ref. 0148413857 062					
		00062320163110099511					
		8007269285018700693340727001					
		ENERGIA SAN RICARDO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,179.00		
		0280323LICENCIA MUNICIPAL 2022 A 2023 Ref. 0148471377 072					
		00072320005324409058					
		8846APR1202303282206400664					
		GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,561.22		
		BNET 2993582116 Baltasar Artero Ref. 8996623578					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,583.62		
		BNET 0159238026 Pago avaluo Pv Ref. 8999107329					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,882.00		
		2803803GPO NAL COL Ref. 0148739995 002					
		00002180012541181802					
		085901616512708738					
		GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,011.00		
		CTA 16259 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,011.00		
		CTA 2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 11582 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			43,670.00		
28/MAR	28/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
28/MAR	28/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 PAGO TRANSMISIONES NOT 0 Ref. NC 0112730510			67,979.87		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICACION AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,484.41		
28/MAR	28/MAR	TJ3 SITH208315000522052023 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA1510827 Ref. 756614496404060			473,918.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0086233MARINA FLATS 86233 Ref. 0148997560 002 00002180433701410112 085907344070308730 MARINA FLATS SA DE CV			30,032.71		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280323REFRENDO LIC FUNC MUNICIPAL Y Ref. 0149337477 002 00002691411400599845 085904242804308732 IMPULSORA DEPORTIVA DEL SURESTE SA			3,192.00	64,021,855.56	64,021,855.56
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			210,567.02		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,895.28			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		623.24			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			356,078.37		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,806.77			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		769.08			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		34.86			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.58			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			28,663.17		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		372.60			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		59.62			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		2.10			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.34			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,812.06		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.99			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.08			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			79,874.19		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,038.31			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		166.12			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.82			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.41			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017500CNA U 17500 Ref. 0150897711 072 00072375010512488504 7875APR1202303292207878937 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006551CNA U 6551 Ref. 0150902033 072 00072375010512488504 7875APR2202303292207881518 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 102 Ref. 0150903335 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207882315 PVN 10 SC			10,985.48		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0067094CNA U 67094 Ref. 0150906321 072 00072375010512488504 7875APR2202303292207884024 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00556416			4,594.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 103 Ref. 0150909319 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207885874 PVN 10 SC			10,553.20		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 104 Ref. 0150912703 072 00072375011554556684 7875APR1202303292207887934 PVN 10 SC			65,265.99		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 109 Ref. 0150916362 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207890232			12,203.12		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 110 Ref. 0150919912 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207892401 PVN 10 SC			18,287.31		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 116 Ref. 0150922844 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207894062 PVN 10 SC			12,203.12		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 120 Ref. 0150926684 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207895882 PVN 10 SC			12,203.12		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290323Tp Esc 122 Ref. 0150933183 072 00072375011554556684 7875APR2202303292207899046 PVN 10 SC			12,203.12		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE01046723U00000003438 6290 1162349 Ref. 2142450			9,536.38		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0037364010			37,954.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 RECOLECC BASURA 20 Ref. 0037364018			48,200.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 PERMISO ESTACIONAM Ref. 0037364026			115,200.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 12:09 MEXICO			19,282.50		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0020901012			37,709.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 RECOLECC BASURA 20 Ref. 0020901018			37,000.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000020TRANSMISION 16726 NOTARIA 10 N Ref. 0151379194 072 00072560008097000936 8846APR1202303292208152901 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			3,721.79		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021CNA U84422 EXP 4437 23 Ref. 0151379195 072 00072560008097000936 8846APR1202303292208152903 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			152.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0026154transm esc 26,154 not 116 gdl Ref. 0151467456 044 00044320010063910287 2023032940044B36L0000227867350 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			137,634.04		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,898.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	303.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		441,489.62		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5,959.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	953.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	32.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.24			
			Ref. 4102884				
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		8,916.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	164.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	26.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		14,029.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	182.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
30/MAR	30/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
30/MAR	30/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60			
			Ref. 6599880				
30/MAR	30/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		4,972.74		
			146669550 Ref. 146669550				
30/MAR	30/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	144.20			
			176669550 Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	23.07			
			176669550 Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR	V45	VENTAS CREDITO		36,359.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/MAR	30/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	672.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	107.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR	V42	VENTAS DEBITO		25,391.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/MAR	30/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	330.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	52.80			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	10.50			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 6669550	1.68			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199379932 dictamen proteccio Ref. 0039455015		2,570.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0300323REGIMEN CONDOMINAL TORREDEL 1 Ref. 0153851419		83,460.00		
			072				
			00072320002180160518				
			7875APR2202303302209857085				
			GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101352423 Transmision 15214 Ref. 0075110015		45,644.31		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	LIC MPAL RECOLEC BASURA SUC PVBMCASH Ref. REFBNTC00533394		8,686.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101352423 Transmision 16450 Ref. 0075110022		12,203.12		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101352423 Transmision 16470 Ref. 0075110028		25,769.61		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101352423 Transmision 15790 Ref. 0075110034		83,511.47		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101352423 Transmision 15844 Ref. 0075110042		21,810.57		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0707307Transmision 15674 Ref. 0154160084 058		10,553.29		
			00058320000002258582				
			058-30/03/2023/30-130ZPM7935				
			PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0787647Transmision 15672 Ref. 0154164251 058		10,553.20		
			00058320000002258582				
			058-30/03/2023/30-130ZPM8564				
			PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0063506013		19,149.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		139,298.53		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		1,414.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0114124936 LICENCIA VALLARTA Ref. 0060857024		3,361.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR30 12:46 MEXICO		18,760.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR30 12:47 MEXICO		8,733.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,318.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR30 12:48 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,233.00		
		MAR30 12:48 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,380.00		
		MAR30 12:49 MEXICO					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,615.00		
		MAR30 12:49 MEXICO					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,000.00		
		BNET 0108069816 ANTICIPO Ref. 0065690119					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,488.62		
		BNET 0110716243 TRAMITES AYUNTAMIE Ref. 0089182012					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
		BNET 0158819408 CNAP ESC 17150 Ref. 0065120063					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,646.92		
		BNET 0158819408 ISABI 17150 GUISEL Ref. 0065120085					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,822.00		
		LICENCIAS PMMPV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			358,000.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,831.00		
		0300323Pago de Licencia Minicipal Ref. 0154982606 002 00002375701379063904 085903697684308931 LAURA IVETTE,VAZQUEZ/MENDOZA					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01047366U00000003439			669.92		
		0210 1162349 Ref. 2758477					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,867,155.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			980.00		
		BNET 1502328075 Patita Salada Ref. 9173945300					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,397.00		
		0971433PAGO PROVISIONAL DE LICENCIA R Ref. 0155206935 058 00058375000012247389 058-30/03/2023/30-141ZPY9703 RESTAURANTE TINTOQUE S.A. DE C.V.					
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			387,306.00		
		MAR30 14:50 MEXICO					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,402.00		
		1230330DERECHOS AXA Ref. 0155276279 021 00021180040243942729 HSBC405141 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,179.00		
		RECOLECCION BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			185,436.00		
		3201420PAGO FACTURA PBASURA23 Ref. 0155830968 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014691655068187294					
		20230330400140BET0000432014200					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			337,910.00		
		3201487PAGO FACTURA LIC032023 Ref. 0155831025 014					
		00014691655068187294					
		20230330400140BET0000432014870					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,012.00		
		CTA 2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,378.00		
		CTA 16259 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,282.00		
		CTA 11582 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,963.00		
		CTA 49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,421.00		
		GT 6352 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,848.00		
		1561793EXPEDIENTE 1498/23 Ref. 0156102744 030					
		000303209000000339288					
		BB1561793020713					
		CONSTRUINMOBILIARIA CARE SA DE					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,413.00	73,598,365.65	73,156,020.65
		PAGO LICENCIA BASURA 2023 GTZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			45,523.39		
		144102884 Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,320.17			
		174102884 Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		211.23			
		174102884 Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			205,541.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,802.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		608.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			485,837.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6,558.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,049.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.84			
		Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,386.49		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	25.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO		130.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.34			
			Ref. 6599880				
31/MAR	31/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		12,474.51		
			146669550 Ref. 146669550				
31/MAR	31/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	361.75			
			176669550 Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	57.88			
			176669550 Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO		69,533.37		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,286.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	205.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO		37,281.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	484.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	77.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.48			
			Ref. 6669550				
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO		143,129.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2,647.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	423.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO		50,957.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	687.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	110.06			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	1.68			
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	0.27			
31/MAR	31/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		147,284.60		
31/MAR	31/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,724.77			
31/MAR	31/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	435.96			
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42			
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	0.07			
31/MAR	31/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		140,205.08		
31/MAR	31/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,822.66			
31/MAR	31/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	291.62			
31/MAR	31/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.26			
31/MAR	31/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.20			
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		36,139.33		
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0310323SBPVR Ref. 0158224158 072 00072375008192952352 8846APR2202303312212592666 SB PVR S DE RL DE CV		6,960.00		
31/MAR	31/MAR	Y15	CE01016789U00000003440 5210 1162349 Ref. 3170539		2,221.39		
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 9239719Miguel Guillermo Martinez Gonz Ref. 0158356903 002 00002180701641327550 187389EBC6343873 MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO		2,415.00		
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUN PTO VTA SENYA Ref. 0019373016		3,000.00		
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA MUNICIPIOVTABMRCASH Ref. REFBNTC00326275		33,696.00		
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00694827		5,770.00		
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375		243,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		19,609.37		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0310323T316A PAGO PREDIAL 2023 92951 Ref. 0159273483 044 00044375032007143056 2023033140044B36K0000046922102 PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310323TB0604 PAGO PREDIAL 2022 2023 Ref. 0159330558 044 00044375032007143056 2023033140044B36K0000046923679 PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV			36,731.83	
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310323T58B PAGO PREDIAL 2022 2023 74 Ref. 0159390775 044 00044375032007143056 2023033140044B36K0000046925456 PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV			43,750.72	
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310323TD601 PAGO PREDIAL 2023 62892 Ref. 0159449244 044 00044375032007143056 2023033140044B36K0000046926968 PVHPV REAL STATE S DE RL DE CV			10,760.22	
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001op de tiendas garcam Ref. 0159943678 072 00072150004309304459 8846CAP1202303312213803441 OPERADORA DE TIENDAS GARCAM SA DE CV			2,360.00	
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456393381 licencia Ref. 9272040202			100,802.00	
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 licencia Ref. 0061792009			69,692.50	
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1162349		961.06		
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1162349		153.76		66,528,183.89 66,528,183.89

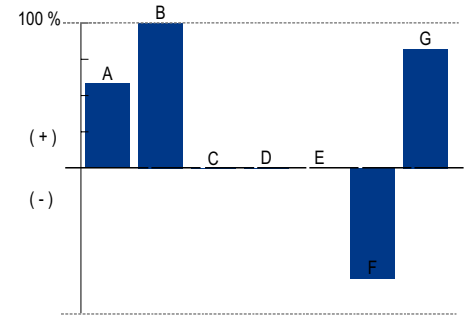
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,599,022.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	543
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,999,188.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	762

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,128,017.75	58.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,999,188.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-263,232.85	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	48,693.76	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,599,022.47	-76.04%	F
Saldo Final	66,528,183.89	82.13%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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
10C0D2E0-1720-4317-9201-CF0F16C2CA8E	00001000000509478830

Sello Digital

M5+NW+tru7IdTNHGJY/11NE1stiRTvV5xS5e103P/wlgrC43jbSoNyG4GoASOQe5jrC1HG4KCC2qI+QIVfk7WFYas47McNmPJtptuUEG/4BIWvsT/LS+ZqiY+q1ViH9bR6H0OryslOBBSndVMDjlAxOhLVAg7FZOACGHCTk3prhONm+99GSP/tzyZtRm7qRYR0bHC+qvnMnFkDruGoy9g09jRY2qntchhNVU4t2qywOA8sakVRLaCiybDv5yWruB2X6Xz3veOtkJlsF0c3lKwfcgrVDVEqWUPX5lZnvrXQijYfigEXlGai6bPTP6pT0gD5ydlgy+8+3u+7IHIXUq/g==

Sello SAT

gCnQ9uiLZHNpdgiFJn0GRjkVi64rilxgWmuyz4J9airPsiTrA3P537sHq8pGiqC3Dxl1/AEmeZ1fzieFaVP8UqD3bY5qG+sj4DDzHv5c8y2Q3kChe6tGMxgz0z3VCMfQw/poDDs4vSoECFcuWxFZ6zdi9jNnl4dbZfQMX0bpqe4mnXU4dQ6qF4Nirtc8WKN9iNF/FYi73bZfnt0lJny/s6cbn7B2pIY4SWrA6oCmnlxB/svcn428VMn1lxAskIYtWrMaiTeTFON9WI4NF4xggokThG/hbVfImeBlfhCq4NLLGeVXPe5cuzZRCf3sFq+ig7VYLLdrlBIOoJlvJiQ3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10C0D2E0-1720-4317-9201-CF0F16C2CA8E|2023-04-01T10:01:47|M5+NW+tru7IdTNHGJY/11NE1stiRTvV5xS5e103P/wlgrC43jbSoNyG4GoASOQe5jrC1HG4KCC2qI+QIVfk7WFYas47McNmPJtptuUEG/4BIWvsT/LS+ZqiY+q1ViH9bR6H0OryslOBBSndVMDjlAxOhLVAg7FZOACGHCTk3prhONm+99GSP/tzyZtRm7qRYR0bHC+qvnMnFkDruGoy9g09jRY2qntchhNVU4t2qywOA8sakVRLaCiybDv5yWruB2X6Xz3veOtkJlsF0c3lKwfcgrVDVEqWUPX5lZnvrXQijYfigEXlGai6bPTP6pT0gD5ydlgy+8+3u+7IHIXUq/g=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:38

"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