



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		10,980,470.54
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.106</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,784.76
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>379,923.46</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,705,978.19
Saldo de Operación Inicial		30,705,978.19
Depósitos / Abonos (+)	1043	71,368,385.97
Retiros / Cargos (-)	572	87,170,317.72
Saldo Final (+)		14,769,931.44
Saldo de Operación Final		14,904,046.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01103334U00000003750 2281 1162349 Ref. 6822733			609.50		
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			17,123.54		

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
01/FEB	01/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		179,740.35			
01/FEB	01/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	5,212.39				
01/FEB	01/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	833.98				
01/FEB	01/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		731,645.17			
01/FEB	01/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	13,534.87				
01/FEB	01/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,165.58				
01/FEB	01/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		1,150,982.75			
01/FEB	01/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	15,537.26				
01/FEB	01/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,485.96				
01/FEB	01/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	94.50				
01/FEB	01/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	15.12				
01/FEB	01/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880		14,218.23			
01/FEB	01/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	412.31				
01/FEB	01/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	65.97				
01/FEB	01/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		38,657.66			
01/FEB	01/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	715.09				
01/FEB	01/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	114.41				
01/FEB	01/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		59,322.45			
01/FEB	01/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	800.73				
01/FEB	01/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	128.12				
01/FEB	01/FEB	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		3,327.44			
01/FEB	01/FEB	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	258.37				
01/FEB	01/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	41.34				
01/FEB	01/FEB	T91	VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550		57.05			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		1.05			
01/FEB	01/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.17			
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			60,337.89		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,749.78			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		279.97			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			90,253.59		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,669.62			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		267.14			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			116,288.73		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,569.79			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		251.17			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			368,595.97		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,819.03			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,091.04			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			99,055.53		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,832.53			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		293.21			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			93,761.81		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,265.79			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		202.53			
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01043810U00000003751 7270 1162349 Ref. 6994175			2,044.76		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0013931Predial 13931 Ref. 0178018365 002			159,908.15		

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375302200030256 085903113904303247 JOSE ERNESTO,FLORES/IBARRA				
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030181Predial 30181 Ref. 0178032844 002 00002375302200030256 085903145544303240 JOSE ERNESTO,FLORES/IBARRA			122,285.54	
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01060984U00000003751 5219 1162349 Ref. 7061144			464.78	
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0021600Estacionamiento Permiso Ref. 0178268424 042 00042375016006924333 20240201400420000MIFE000330664 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			25,000.00	
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010224BMX0000059893 Ref. 0178297106 002 00002813012947139602 085902832343703249 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV			1,270.00	
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 permiso calle caba Ref. 0040064016			28,800.00	
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1362/2023/PROV/ARG ACTA #14920BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			18,673.00	
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AUTORIZACION AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			3,954.26	
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01036923U00000003751 6285 1162349 Ref. 7093164			9,963.05	
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01161073U00000003751 6218 1162349 Ref. 7095745			8,232.30	
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010224PAGO PREDIAL U 168395 Ref. 0178457068 072 00072375010512488504 7875APR2202402012825188973 PROTOCOLO SIETE SC			1,859.98	
01/FEB	01/FEB	Y01 CE01079822U00000003751 5266 1162349 Ref. 7097728			16,960.10	
01/FEB	01/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			54,544.30	
01/FEB	01/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00	
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 14:26 MEXICO			222,524.68	
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 14:27 MEXICO			218,897.29	
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01085513U00000003751 4274 1162349 Ref. 7182586			579.58	
01/FEB	01/FEB	Y15 CE01160259U00000003751			1,716.66	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	5233 1162349 Ref. 7204173 Y15 CE01160347U00000003751 1234 1162349 Ref. 7205454			1,630.69		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010224FAC ALTEA PREDIAL 2024 TORRES Ref. 0179372668 058 00058375000002200970 058-01/02/2024/01-141FVDO736 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			26,730.05		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010224FAC ALTEA PREDIAL 2024 TORRES Ref. 0179372669 058 00058375000002200970 058-01/02/2024/01-141FVDO744 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			21,068.04		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FUNC AUNU BASURA SB PUERTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			8,458.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010224CNA PREDIAL U 168395 Ref. 0179744850 072 00072375010512488504 7875APR1202402012825976048 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114616448 6TA PARC 100A COMP Ref. 0074152012			1,590.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010224PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0180153516 072 00072375005862070266 8846APR2202402012826225991 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			484,190.34		
01/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.93		
01/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
01/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	35,112,145.20	34,670,723.23
02/FEB	02/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,041.37		
02/FEB	02/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		517.23			
02/FEB	02/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		82.76			
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,146.00		
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		91.23			
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.60			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			183,949.69		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,402.87			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		544.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			427,236.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,767.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		922.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		60.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		9.61			
		Ref. 4102884					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			37,089.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		686.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,459.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			24,941.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		461.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			18,100.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		244.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			204,898.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,766.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		442.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			105,425.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,950.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		312.06			





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			146,792.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,981.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		317.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			41,512.72		
		146669550 Ref. 146669550					
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,203.86			
		176669550 Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		192.62			
		176669550 Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			91,717.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,696.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		271.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			98,678.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,332.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		213.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		7,415.90			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 462330					
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,186.54			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 462330					
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 462330					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 462330					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,466.12		
		001515FAC PROPIEDADES PREDIALES 2024 Ref. 0181753423 072					
		00072375002502911578					
		8846APR1202402022827171584					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,637.23		
		001515FAC PROPIEDADES PREDIALES 2024 Ref. 0181753427 072					
		00072375002502911578					
		8846APR1202402022827171593					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,308.74		
		001515FAC PROPIEDADES PREDIALES 2024 Ref. 0181753424 072					
		00072375002502911578					
		8846APR2202402022827171587					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,648.13		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0015151FAC PROPIEDADES PREDIALES 2024 Ref. 0181753425 072					
			00072375002502911578					
			8846APR2202402022827171589					
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,115.00		
			0468157PAGOHDM Ref. 0182163219 002					
			00002580008777287142					
			18D6AD007E6327B9					
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			101.00		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,801.06		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
02/FEB	02/FEB		Y01 CE01019043U00000003752			2,123.28		
			4291 1162349 Ref. 7522374					
02/FEB	02/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,893.00		
			BNET 0470839558 MULTA Ref. 0044309082					
02/FEB	02/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,895.00		
			BNET 0475491762 MULTA Ref. 0044309101					
02/FEB	02/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,625.00		
			BNET 0195071429 PAGO LICENCIA 2024 Ref. 0039904020					
02/FEB	02/FEB		Y01 CE01065367U00000003752			584.82		
			3264 1162349 Ref. 7582797					
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
			ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
			ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00		
			ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
02/FEB	02/FEB		Y05 CB01016497U00000003752			325,971.16		
			0290 1162349 Ref. 7611460					
02/FEB	02/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,380.86		
			0000013TRANSMISION 17905 NOTARIA 10 N Ref. 0183048176 072					
			00072560012385656842					
			8846APR1202402022828007023					
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
02/FEB	02/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,642.00		
			SERVICIOS BASICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00331155					
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,864,476.09			
			0000202394 IPEJAL NOM GRAL 2DA ENE 24 Ref. 0000378106 060					
			00060320000973652535					
			002601002402020000378106					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,850,943.64			
			0000202395 IPEJAL NOM GRAL OP 2 ENE24 Ref. 0000378107 060					
			00060320000973652535					
			002601002402020000378107					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000202396 IPEJAL NOM JUB 2ENE 24 Ref. 0000378108 060 00060320000973652535 002601002402020000378108 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,507,023.91			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000202397 IPEJAL NOM DIETA 2ENE 24 Ref. 0000378109 060 00060320000973652535 002601002402020000378109 MPIO DE PUERTO VALLARTA		41,028.38			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000202398 IPEJAL NOM EVEN 2EMNE 24 Ref. 0000378110 060 00060320000973652535 002601002402020000378110 MPIO DE PUERTO VALLARTA		24,106.37			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000202393 APORT PATYVIV 2DA ENE 24 Ref. 0000378111 060 00060320000973652535 002601002402020000378111 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,236,244.05			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000202400 IPEJAL RETR ANT 2DA ENE24 Ref. 0000378112 060 00060320000973652535 002601002402020000378112 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,381.88			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000202401 APORT PATRYVIV RETROAN2EN Ref. 0000378113 060 00060320000973652535 002601002402020000378113 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,245.95			
02/FEB	02/FEB	Y01 CE01083566U00000003752 8239 1162349 Ref. 7720598			28,086.91		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110188786 PERMISO Ref. 0082949018			7,830.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED LT9 SENYA Ref. 0051810011			834.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED Y CNAP SENYA Ref. 0051810018			5,200.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED Y CNAP SENYA Ref. 0051810033			5,790.64		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO CTA49878 BMRCASH Ref. REFBNTC00682292			3,940.00	18,582,972.02	18,582,972.02
03/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 80 24 Ref. 0000319028			247.00		
03/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055296PAGO SUF 1135 Ref. 0186563210 072 00072730010969203993 8846APR2202402032830216882			25,200.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	06/FEB	Y01 CE01023453U00000003753 3275 1162349 Ref. 8178754			1,390.99		
03/FEB	06/FEB	Y01 CE01129057U00000003753 4259 1162349 Ref. 8179221			1,939.19	18,611,749.20	18,582,972.02
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			54,218.17		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,572.31			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		251.57			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			176,453.28		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,264.21			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		522.27			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			350,226.71		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,727.65			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		756.42			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		37.38			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.98			
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			23,078.54		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		669.26			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		107.08			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,508.89		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		46.40			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.42			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			28,928.47		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		390.48			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		62.48			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			57,739.97		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,068.16			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		170.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
06/FEB	06/FEB		V42 VENTAS DEBITO			52,362.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
06/FEB	06/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		706.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
06/FEB	06/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		113.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
06/FEB	06/FEB		V42 VENTAS DEBITO			65,282.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
06/FEB	06/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		881.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
06/FEB	06/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		141.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
06/FEB	06/FEB		Y15 CE01085299U00000003756			905.63			
			1216 1162349 Ref. 8654021						
06/FEB	06/FEB		Y15 CE01085300U00000003756			670.73			
			9221 1162349 Ref. 8654711						
06/FEB	07/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,150.00			
			FEB06 10:11 MEXICO						
06/FEB	06/FEB		Y15 CE01026075U00000003756			1,847.77			
			0257 1162349 Ref. 8669025						
06/FEB	06/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			110,577.16			
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,375.33			
			0000009ITP esc 9 Not 2 PVR Ref. 0195457626 058						
			00058375000150291226						
			058-06/02/2024/06-141FXHO761						
			JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS						
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			85,085.26			
			0000002TRANSMISION 17882 NOTARIA 10 N Ref. 0195466044 072						
			00072560008097000936						
			8846APR1202402062835017348						
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC						
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBASJO			154,072.64			
			0060224IMPUESTO PREDIAL CTA U 57889 Ref. 0195576615 030						
			00030375900004712267						
			BB216865020773						
			INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO						
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBASJO			6,650.37			
			0060224IMPUESTO PREDIAL CTA U 55365 Ref. 0195592187 030						
			00030375900004712267						
			BB2193458020353						
			INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO						
06/FEB	06/FEB		Y15 CE01145039U00000003756			642.01			
			5220 1162349 Ref. 8804190						
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,050.00			
			2552447PERMISO PERGOLA Ref. 0195693105 014						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655101573861					
		20240206400140BET0000425524470					
		MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,200.00		
		2552448PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0195693106 014					
		00014375655101573861					
		20240206400140BET0000425524480					
		MARIANA APPLGATE JIMENEZ					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			358,140.17		
		0060224Licencia de urbanizacion Ref. 0195703625 002					
		00002261701403003478					
		085903535130303745					
		FERNANDO,LOPEZ/HERNANDEZ					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,127.00		
		0000206licencia municipal 2024 casa b Ref. 0195779178 044					
		00044375032003784299					
		2024020640044B36K0000055711939					
		CASA BOANA SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,345.05		
		00602242 ATP ESC 50889 50912 PTO VALL Ref. 0195910093 021					
		00021320040536930240					
		HSB5506510					
		MPH ABOGADOS SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			26,000.00		
		00602242 ATP ES 50889 50912 PTO VALL Ref. 0195927058 021					
		00021320040536930240					
		HSB5508555					
		MPH ABOGADOS SC					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,088.05			
		0000602247 CUOTA SINDICAL 1RA ENE 24 Ref. 0000592252 072					
		00072375010122397836					
		002601002402060000592252					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600,380.03			
		0000602248 DESCTO AHR NOM GRAL 1ENE24 Ref. 0000592253 072					
		00072375010122397836					
		002601002402060000592253					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		216,036.71			
		0000602249 DESCTO NOM JUB DIE 1ENE24 Ref. 0000592254 072					
		00072375010122397836					
		002601002402060000592254					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		225,941.16			
		0000602250 DESCTO NOM EVE 1 ENE 24 Ref. 0000592255 072					
		00072375010122397836					
		002601002402060000592255					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		149,122.62			
		0000602251 DESCTO NOM GRA OPY EVE OP Ref. 0000592256 072					
		00072375010122397836					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002402060000592256 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA						
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000602252 DESCTO NOM LIST RAYA1ENE4 Ref. 0000592257 072 00072375010122397836 002601002402060000592257 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		2,412.50				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000602253 GTOS FUNEL SINDICA 1ENE24 Ref. 0000592258 072 00072375010122397836 002601002402060000592258 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		44,060.00				
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0196144895 072 00072320010861188704 8846APR1202402062835425246 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,360.00			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0196144894 072 00072320010861188704 8846APR1202402062835425242 SALSITA CUBANA SA DE CV			8,400.00			
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00				
06/FEB	06/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			92,670.66			
06/FEB	06/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISLA SORIANA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			4,137.00			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PLAZA CARACOL G1 VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			3,027.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567680279 Predial Ref. 6225825869			8,159.36			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PCT VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			2,262.00			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PITILLAL CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			10,962.00			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006573PAGO TP ESC 6573 Ref. 0196985093 072 00072375010512488504 7875APR1202402062835916054 PROTOCOLO SIETE SC			16,736.49			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006642PAGO TP ESC 6642 Ref. 0196990618 072 00072375010512488504 7875APR1202402062835919654 PROTOCOLO SIETE SC			38,882.72			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0168404PAGO CNA ESC 6642 U 168404 Ref. 0196996214 072			247.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202402062835922858 PROTOCOLO SIETE SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006668PAGO TP ESC 6668 Ref. 0197001072 072 00072375010512488504 7875APR2202402062835925818 PROTOCOLO SIETE SC			20,693.55		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006673PAGO TP ESC 6673 Ref. 0197005100 072 00072375010512488504 7875APR1202402062835928143 PROTOCOLO SIETE SC			20,841.36		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006684PAGO TP ESC 6684 Ref. 0197008651 072 00072375010512488504 7875APR2202402062835930425 PROTOCOLO SIETE SC			19,090.83		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006685PAGO TP ESC 6685 Ref. 0197012769 072 00072375010512488504 7875APR2202402062835932617 PROTOCOLO SIETE SC			37,227.92		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006695PAGO TP ESC 6695 Ref. 0197016017 072 00072375010512488504 7875APR1202402062835934203 PROTOCOLO SIETE SC			3,154.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006695PAGO 19 CNAS ESC 6695 Ref. 0197019608 072 00072375010512488504 7875APR1202402062835936730 PROTOCOLO SIETE SC			4,693.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000602PAGO LICENCIA MUNICIPAL JARDIN Ref. 0197022253 072 00072097001285160527 8846APR2202402062835938430 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA			4,437.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006763PAGO TP ESC 6763 Ref. 0197024240 072 00072375010512488504 7875APR2202402062835939648 PROTOCOLO SIETE SC			93,116.51		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006773PAGO TP ESC 6773 Ref. 0197031498 072 00072375010512488504 7875APR2202402062835943654 PROTOCOLO SIETE SC			38,367.38		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006785PAGO TP ESC 6785 Ref. 0197035106 072 00072375010512488504			38,367.38		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR1202402062835945742					
			PROCOLO SIETE SC					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,596.98		
			0006786PAGO TP ESC 6786 Ref. 0197041539 072					
			00072375010512488504					
			7875APR1202402062835949522					
			PROCOLO SIETE SC					
06/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,552.00		
			C07 Ref. 51908020503					
06/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,638.00		
			C07 Ref. 51908020503					
06/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,000.00		
			C07 Ref. 51908020503					
06/FEB	06/FEB		Y15 CE01166009U00000003756			6,649.24	9,497,416.54	9,424,076.54
			5242 1162349 Ref. 9085780					
07/FEB	07/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			84,413.25		
			144102884 Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		2,447.95			
			174102884 Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		391.67			
			174102884 Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB		V45 VENTAS CREDITO			147,078.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,720.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		435.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO			245,092.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,308.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		529.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		47.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/FEB	07/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.53			
			Ref. 4102884					
07/FEB	07/FEB		V45 VENTAS CREDITO			27,220.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/FEB	07/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		503.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/FEB	07/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO			12,948.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/FEB	07/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/FEB	07/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.96			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
07/FEB	07/FEB	I72	VENTAS TDC INTER			6,339.93			
			146669550 Ref. 146669550						
07/FEB	07/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER		183.85				
			176669550 Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER		29.42				
			176669550 Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO			1,363.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO		25.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		4.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO			31,626.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
07/FEB	07/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO		426.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		68.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO			57,845.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO		1,070.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		171.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/FEB	07/FEB	Y15	CE01007518U00000003757			2,812.10			
			8231 1162349 Ref. 9147261						
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,222.00			
			BNET 0178992665 per Lucila Bernal Ref. 0000141010						
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO			7,454.00			
			LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00585785						
07/FEB	07/FEB	Y01	CE01016337U00000003757			618.08			
			9219 1162349 Ref. 9175166						
07/FEB	07/FEB	Y15	CE01067797U00000003757			765.94			
			3274 1162349 Ref. 9197088						
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			4,651.00			
			0070224TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 24 Ref. 0198553508 072						
			00072375005862070266						
			8846APR2202402072836735754						
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC						
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO			25,920.00			
			INVASION AZAFRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00757985						
07/FEB	07/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			117,450.95			
			Ref. 112223						
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO			13,055.09			
			PREDIAL U 16431 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357						
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO			1,406.05			
			PREDIAL U 154984 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154985 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,137.73		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154986 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,138.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154987 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,186.38		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154988 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,794.15		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 154989 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,420.74		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 9594 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,369.48		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 48623 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,521.90		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 48907 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			7,859.48		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 19526 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,719.11		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112760 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,941.46		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112761 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,430.51		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 112762 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			1,323.16		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 164161 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			14,527.08		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 164162 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			18,143.08		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 23176 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			8,573.96		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 23222 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			40,196.84		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U 23175 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			47,731.14		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0122906PREDIAL AV DE LOS POETAS SN LT Ref. 0198773049 014 00014375605889330457 2024020740014SNET0000445726330 VIANCY ROCIO HERNANDEZ ISIORDIA			17,068.65		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070224PREDIAL CTA 41168 Ref. 0199130395 002 00002375098400426589 085902466894303845 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			941,899.48		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 PREDIAL 67092 Ref. 0027204018			121,405.88		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070224TP RECTI Esc 545 de la 146 Ref. 0199397106 072 00072375011554556684			166.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202402072837244351 PVN 10 SC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070224TP RECTI Esc 532 de la 283 Ref. 0199407843 072 00072375011554556684 7875APR1202402072837249202 PVN 10 SC			166.00		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 15:22 MEXICO				62,370.00	
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 15:23 MEXICO				59,083.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1275667OG 418 Ref. 0199680934 136 00136375079851400191 136-07/02/2024/07-0071275667 KATHLEEN NAOMI ATKINS				6,887.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1275865OG 183 Ref. 0199716279 136 00136375079851500143 136-07/02/2024/07-0071275865 TODD BAILEY ATKINS				2,994.70	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000007ITP esc 07 Not 2 PVR Ref. 0199730210 058 00058375000150291226 058-07/02/2024/07-141FXZE445 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				11,330.39	
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01042433U00000003757 1219 1162349 Ref. 9425623				1,176.17	
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01050666U00000003757 5287 1162349 Ref. 9426001				2,707.94	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100224pago de tp esc 101693 not 130 Ref. 0199898240 072 00072320006520076352 8846APR1202402072837536958 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				25,970.05	
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 070224 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769				116,691.00	
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 93 24 Ref. 0012333014				247.00	
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114616448 DTU Y D 3 PARC IXT Ref. 0004482012				4,770.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006567PAGO TP ESC 6567 Ref. 0100338340 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837786597 PROTOCOLO SIETE SC				175,229.79	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006590PAGO TP ESC 6590 Ref. 0100344896 072 00072375010512488504 7875APR1202402072837789591				36,693.93	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006590PAGO TP ESC 6590 Ref. 0100348648 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837791791 PROTOCOLO SIETE SC			5,165.75		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006614PAGO TP ESC 6614 Ref. 0100352055 072 00072375010512488504 7875APR1202402072837793760 PROTOCOLO SIETE SC			21,461.54		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006677PAGO TP ESC 6677 Ref. 0100355471 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837795641 PROTOCOLO SIETE SC			47,503.15		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006712PAGO TP ESC 6712 Ref. 0100359349 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837798208 PROTOCOLO SIETE SC			52,087.57		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006719PAGO TP ESC 6719 Ref. 0100363358 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837800468 PROTOCOLO SIETE SC			26,381.54		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006760PAGO TP ESC 6760 Ref. 0100368447 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837803433 PROTOCOLO SIETE SC			19,775.08		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006766PAGO TP ESC 6766 Ref. 0100371422 072 00072375010512488504 7875APR2202402072837805323 PROTOCOLO SIETE SC			24,175.99		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006775PAGO TP ESC 6775 Ref. 0100374534 072 00072375010512488504 7875APR1202402072837807094 PROTOCOLO SIETE SC			54,656.86		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006787PAGO TP ESC 6787 Ref. 0100382309 072 00072375010512488504 7875APR1202402072837811398 PROTOCOLO SIETE SC			38,882.72		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISLA K1 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			4,382.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01107107U00000003757 8265 1162349 Ref. 9519136			625.81		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			860.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0070224	otro beneficio sindical IZZI P Ref. 0100476526 072				
			00072180011810699700					
			8846APR1202402072837864716					
			UNION DE TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICI					
07/FEB	07/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,085,633.40		
			0070224	PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0100553210 072				
			00072375005862070266					
			8846APR1202402072837907730					
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00	13,423,509.66	13,250,866.66
			BNET 0120012602 FEB 24 DISTRITO CO Ref. 0079242025					
08/FEB	08/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			9,741.71		
			144102884 Ref. 144102884					
08/FEB	08/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		282.50			
			174102884 Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		45.20			
			174102884 Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB		V45 VENTAS CREDITO			197,144.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/FEB	08/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,647.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		583.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB		V42 VENTAS DEBITO			566,562.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/FEB	08/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		7,648.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,223.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/FEB	08/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		50.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/FEB	08/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		8.13			
			Ref. 4102884					
08/FEB	08/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			5,522.74		
			146599880 Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		160.15			
			176599880 Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.62			
			176599880 Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB		V45 VENTAS CREDITO			2,710.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/FEB	08/FEB		V42 VENTAS DEBITO			2,348.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/FEB	08/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.07			
08/FEB	08/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,987.90		
08/FEB	08/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		115.64			
08/FEB	08/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		18.50			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,748.61		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		217.33			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.77			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			52,137.93		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		703.81			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.61			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,069.49		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE01060584U00000003758 1234 1162349 Ref. 9696443			2,384.11		
08/FEB	08/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 AUTORIZACION AVALUO Ref. NC 0112730510			5,191.37		
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70120300079637588276 CIE:1260766 Ref. GUIA:9750081		100,822.94			
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079637581271 CIE:1260766 Ref. GUIA:9750083		14,959.30			
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079637588265 CIE:1260766 Ref. GUIA:9750084		588,899.21			
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079637582284 CIE:1260766 Ref. GUIA:9750085		1,465,890.27			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006663PAGO TP ESC 6663 Ref. 0102452955 014 00014320655074138087 20240208400140BET0000470224160 PROTOCOLO SIETE SC			16,635.54		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006724PAGO TP ES 6724 Ref. 0102452952 014 00014320655074138087 20240208400140BET0000470224110 PROTOCOLO SIETE SC			10,364.65		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006710PAGO TP ESC 6710 Ref. 0102452949 014 00014320655074138087			15,523.20		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			20240208400140BET0000470224080					
			PROCOLO SIETE SC					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,531.36		
			0006716PAGO TP ESC 6716 Ref. 0102452950 014					
			00014320655074138087					
			20240208400140BET0000470224090					
			PROCOLO SIETE SC					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,956.16		
			0006754PAGO TP ESC 6754 Ref. 0102452954 014					
			00014320655074138087					
			20240208400140BET0000470224140					
			PROCOLO SIETE SC					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,600.00		
			CUENTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,800.00		
			CUENTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,103.58		
			0416401010684494000000041309231 Ref. 0102568591 002					
			00002225405600227616					
			085902484714303949					
			SALVADOR,FONSECA/GASCA					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDHSBC			9,100.62		
			0080224Transferencia SPEI Omar Zamudi Ref. 0102665388 021					
			00021320040575890202					
			HSBC316646					
			LUIS REYNALDO ESTRADA RUIZ					
08/FEB	08/FEB		Y15 CE01167845U00000003758			4,068.49		
			9207 1162349 Ref. 9842028					
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,147.59		
			BNET 0104449371 PREDIAL CTA 3427 Ref. 0058455015					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			128,577.00		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,168.01		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
08/FEB	08/FEB		Y15 CE01018288U00000003758			903.04		
			8225 1162349 Ref. 9867460					
08/FEB	08/FEB		Y15 CE01018259U00000003758			981.99		
			4260 1162349 Ref. 9880867					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,117.00		
			SPECIALIZED RETAIL BMRCASH Ref. REFBNTC00753998					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,255.00		
			PAGO LICENCIA FUNC GALERIAS VABMRCASH Ref. REFBNTC00493848					
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,255.00		
			PAGO LIC FUNC ISLA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00493848					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			57,740.00		
			0826159BANCOMER Ref. 0103444215 002					
			00002180026137376965					
			085908261590303947					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV						
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			52,200.00			
			0080224FAC HABITAT PERMISO CAMPER Ref. 0103636754 058 00058375000023660926 058-08/02/2024/08-141FYOF245 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.						
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,570.00			
			HFS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00514624						
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,616.00			
			LICENCIA BASURA YANUNCIOS T367BMRCASH Ref. REFBNTC00520330						
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,827.00	12,812,356.66		12,812,356.66
			LICENCIA BASURA Y ANUNCIO T366BMRCASH Ref. REFBNTC00520330						
09/FEB	09/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			83,065.13			
			144102884 Ref. 144102884						
09/FEB	09/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		2,408.87				
			174102884 Ref. 174102884						
09/FEB	09/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		385.41				
			174102884 Ref. 174102884						
09/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			201,925.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
09/FEB	09/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,735.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
09/FEB	09/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		597.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO			364,556.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
09/FEB	09/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,921.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
09/FEB	09/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		787.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
09/FEB	09/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		48.72				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
09/FEB	09/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.80				
			Ref. 4102884						
09/FEB	09/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			4,045.41			
			146599880 Ref. 146599880						
09/FEB	09/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		117.31				
			176599880 Ref. 176599880						
09/FEB	09/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.77				
			176599880 Ref. 176599880						
09/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			16,478.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
09/FEB	09/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		304.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
09/FEB	09/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			15,122.51		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		204.08			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		32.65			
09/FEB	09/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,320.09		
09/FEB	09/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,726.43			
09/FEB	09/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		596.23			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,444.15		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		452.19			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.35			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,731.64		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		306.83			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.09			
09/FEB	09/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			1,652.00		
09/FEB	09/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		47.91			
09/FEB	09/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		7.67			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,800.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0697757andale uso y disposicion banq Ref. 0105952563 058 00058375000004093541 058-09/02/2024/09-141FYVU024 ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.			21,060.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1567680279 Predial faltante Ref. 6466394127				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,707.00		
		BNET 0116530192 Ref. 0013865018					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			84,841.00		
		0040729andale licencia 2024 y basura Ref. 0106066801 058					
		00058375000004093541					
		058-09/02/2024/09-141FYVX728					
		ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,878.00		
		0337956acoa licencia y basura 2024 Ref. 0106066787 058					
		00058375000004354756					
		058-09/02/2024/09-141FYWA132					
		ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,523.42		
		00902247693 Ref. 0106067690 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202402092841097149					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,050.41		
		00902244476 Ref. 0106067691 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202402092841097151					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			38,656.93		
		009022447238 Ref. 0106067695 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202402092841097157					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			91,624.28		
		009022417199 Ref. 0106067696 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202402092841097160					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			99,338.73		
		000008TRANSMISION 17637 NOTARIA 10 N Ref. 0106300427 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202402092841239681					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01078565U00000003759			1,523.39		
		5265 1162349 Ref. 0253604					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,025.61		
		0080224FAC ALTEA PREDIAL TORRE D Ref. 0106427442 058					
		00058375000002200970					
		058-09/02/2024/09-141FYK684					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,052.25		
		0080224FAC ALTEA PREDIAL TORRE E Ref. 0106427444 058					
		00058375000002200970					
		058-09/02/2024/09-141FYK708					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1240209U159742 Ref. 0106443679 021 00021580040317507069 HSBC396656 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A		9,192.35		
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465476348 Pagoexp 5296 del Ref. 6472104792		4,173.22		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1500009047 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647		10,372.00		
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 93 24 Ref. 0087947007		539.19		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA SWEET B BMRCASH Ref. REFBNTC00600954		3,756.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA GOHAN BMRCASH Ref. REFBNTC00600954		4,525.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 24 GOHAN BMRCASH Ref. REFBNTC00600954		4,745.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 24 SWEET B BMRCASH Ref. REFBNTC00600954		4,141.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00600954		270,459.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA REFRENDO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00600954		888,108.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		78,657.61		
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0285553LICENCIA MUNICIPAL 2024 Ref. 0107012104 014 00014375655031563954 20240209400140BET0000402855530 PERSONAL DE BV SA DE CV		2,097.00		
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0285525RECOLECCION DE BASURA 2024 Ref. 0107012097 014 00014375655031563954 20240209400140BET0000402855250 PERSONAL DE BV SA DE CV		1,877.00		
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0107369088 072 00072560008223988738 8846APR2202402092841916903 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC		25,856.00		
09/FEB	09/FEB	Y01	CE01032329U00000003759 8245 1162349 Ref. 0405856		2,021.81		
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080224FAC VIVENTO-GENERAL CAMPER DE Ref. 0107446208 058 00058375000150142948 058-09/02/2024/09-141FZCL569 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.		7,350.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,050.00		





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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			USO Y DISPOSICION DE ESPACIO PBMRCASH Ref. REFBNTC00028215						
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,462.26			
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116						
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,570.00			
			0000001MPV OPCO Ref. 0107599248 072 00072375012448796274 8846APR1202402092842064450 MPV OPCO S DE RL DE CV						
09/FEB	09/FEB		Y01 CE01019687U00000003759			1,490.18			
			5249 1162349 Ref. 0436152						
09/FEB	09/FEB		Y01 CE01019692U00000003759			718.52			
			5242 1162349 Ref. 0444071						
09/FEB	09/FEB		Y01 CE01019686U00000003759			718.52			
			5226 1162349 Ref. 0446424						
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,007.00			
			0025450000020871MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			54,971.49			
			0240210PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0108050640 014 00014730655006068702 20240209400140HDH0000410201060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
09/FEB	09/FEB		Y01 CE01063933U00000003759			445.50			
			0263 1162349 Ref. 0486241						
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71			
			0090224TP Esc 522 Ref. 0108207328 072 00072375011554556684 7875APR2202402092842452464 PVN 10 SC						
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			250,248.24	15,657,717.46		15,657,717.46
			0090224PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0108890547 072 00072375005862070266 8846APR1202402092842863033 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC						
10/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00			
			BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0015943019						
10/FEB	12/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,406.00			
			LICENCIA MUNICIPAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00326275						
10/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00			
			BNET 0158819408 CNAP ND 103 24 Ref. 0025268007						
10/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00	15,724,467.46		15,657,717.46
			BNET 0158819408 CNAP ND 104 24 Ref. 0025268014						
12/FEB	12/FEB		V45 VENTAS CREDITO			2,000.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
12/FEB	12/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
12/FEB	12/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,147.68		
12/FEB	12/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		190.98			
12/FEB	12/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		30.56			
12/FEB	12/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
12/FEB	12/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
12/FEB	12/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,062.28		
12/FEB	12/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.13			
12/FEB	12/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.10			
12/FEB	12/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,994.44		
12/FEB	12/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		188.89			
12/FEB	12/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.22			
12/FEB	12/FEB		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,768.21		
12/FEB	12/FEB		V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		899.61			
12/FEB	12/FEB		V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		143.93			
12/FEB	12/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,932.21		
12/FEB	12/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		220.73			
12/FEB	12/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.32			
12/FEB	12/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,093.65		
12/FEB	12/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		136.23			
12/FEB	12/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.80			
12/FEB	12/FEB		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,449.90		
12/FEB	12/FEB		V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		764.35			
12/FEB	12/FEB		V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.29			
12/FEB	12/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			42,711.62		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,238.61			
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		198.18			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			347,472.47		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,428.05			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,028.49			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			317,412.59		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,284.73			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		685.56			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		42.84			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.85			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			16,541.72		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		305.99			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		48.96			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,592.65		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		61.98			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.92			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120224PREDIAL U83469 Ref. 0115578462 072 00072375002013837468 8846APR2202402122846609309 JOMANSAC SA			5,393.09		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01049898U00000003762 7292 1162349 Ref. 1002236			84,329.05		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LIC FUNC IXTAPA Ref. 0008601014			7,621.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011436			10,400.08		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01050059U00000003762 2259 1162349 Ref. 1047541			20,095.88		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000102Licencia/anuncios hotel 2024 Ref. 0116086843 021 00021375040209587085			820.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSB5087005 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000362849748.42 Ref. 0116091427 002 00002375098400068808 085909254334304340 VALLARTASOL SA			49,748.42		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000103Pago recoleccion basura 2024 Ref. 0116099434 021 00021375040209587085 HSB5088243 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			10,800.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01067703U00000003762 3211 1162349 Ref. 1064779			634.77		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01067704U00000003762 9215 1162349 Ref. 1065562			1,620.86		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01067702U00000003762 3285 1162349 Ref. 1066147			634.77		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000131Licencia operacion/anuncios re Ref. 0116113576 021 00021375040629567436 HSB5089839 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			65,462.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521			7,045.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 3316 NOTARIA TR Ref. 0002113011			175,954.55		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			404.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003101S503DESCTO NOM REGID Y JUBILA Ref. 0000411614 072 00072375010122397836 002601002402120000411614 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		289,207.51			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003101S504DESCTO NOM EVENTUAL 2 Q EN Ref. 0000411615 072 00072375010122397836 002601002402120000411615 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		262,854.93			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003101S505DESCTO NOM GRAL Y EVET OPE Ref. 0000411616 072 00072375010122397836 002601002402120000411616 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		188,180.16			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003101S506DESCTO NOM LISTA RAY 2QEN Ref. 0000411617 072 00072375010122397836 002601002402120000411617 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,302.21			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0003101S507 APOYO GTOS FUNERALES 2QEN Ref. 0000411618 072					
		00072375010122397836					
		002601002402120000411618					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,333.85			
		0002024S508DESCTO NOM GRAL GPE REYES Ref. 0000411619 072					
		00072375010122397836					
		002601002402120000411619					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,446.89			
		0003101S501DESCTO SINDICATO 2 Q ENE Ref. 0000411620 072					
		00072375010122397836					
		002601002402120000411620					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		721,300.26			
		0003101S502 DESCTO NOM GENERAL 2 Q EN Ref. 0000411621 072					
		00072375010122397836					
		002601002402120000411621					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			239,076.08		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01003589U00000003762			1,636.25		
		7281 1162349 Ref. 1179206					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE001169132U0000000376			4,714.79		
		20258 1162349 Ref. 1181331					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01169140U00000003762			3,325.59		
		9243 1162349 Ref. 1185315					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01169157U00000003762			3,325.59		
		9221 1162349 Ref. 1188401					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01169159U00000003762			3,353.78		
		7241 1162349 Ref. 1191437					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01030298U00000003762			3,626.80		
		5210 1162349 Ref. 1193832					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,180.00		
		BNET 0116591116 Expediente 417 202 Ref. 0038109008					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01169160U00000003762			3,184.60		
		4297 1162349 Ref. 1195772					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01030330U00000003762			5,381.42		
		7290 1162349 Ref. 1195996					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01030332U00000003762			2,488.70		
		9265 1162349 Ref. 1198459					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01116298U00000003762			3,997.08		
		6213 1162349 Ref. 1198915					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01030333U00000003762			4,288.09		
		7262 1162349 Ref. 1201011					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01030346U00000003762			79,353.43		
		8258 1162349 Ref. 1202980					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01059305U00000003762			10,944.02		
		0278 1162349 Ref. 1216136					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112497			15,170.00		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:58 MEXICO			116,954.27		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO REC RES 45725 DE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,877.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01168411U00000003762 2261 1162349 Ref. 1291977			1,859.98		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240212licencia cuenta 44158 Ref. 0117800273 072 00072375006187723048 8846APR1202402122847945532 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,490.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1202202LIC MUNICIPAL Y LIMPIEZA Ref. 0117820367 002 00002375034107480442 085902483094304345 MARISOL, LOPEZ/SANCHEZ			27,851.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01150266U00000003762 2250 1162349 Ref. 1340058			775.01		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 31834 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,490.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 40541 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,555.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 42208 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,477.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 11415 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,832.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 30804 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			6,475.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120224PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIAL Ref. 0118086124 072 00072375005862070266 8846APR1202402122848103487 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			155,133.19	16,080,587.50	15,963,633.23
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			17,239.06		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		499.89			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		79.98			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			191,533.80		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,543.17			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		566.91			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB		13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			330,357.58		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/FEB		13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,459.43			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB		13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		713.51			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB		13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		43.68			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
13/FEB		13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.99			
				Ref. 4102884				
13/FEB		13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,889.02		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
13/FEB		13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.93			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
13/FEB		13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.51			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
13/FEB		13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			31,843.29		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
13/FEB		13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		429.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
13/FEB		13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
13/FEB		13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			247.00		
				146669550 Ref. 146669550				
13/FEB		13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		7.16			
				176669550 Ref. 176669550				
13/FEB		13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.15			
				176669550 Ref. 176669550				
13/FEB		13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			26,381.74		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
13/FEB		13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		488.03			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB		13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB		13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			38,093.39		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
13/FEB		13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		514.21			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB		13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.27			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/FEB		13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			130,000.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/FEB		13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,405.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB		13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		384.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB		13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			114,963.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,552.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		248.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01034310U00000003763			1,094.47		
			9282 1162349 Ref. 1436586				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01127499U00000003763			1,286.50		
			4289 1162349 Ref. 1474074				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01076845U00000003763			6,399.00		
			7288 1162349 Ref. 1493618				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,248.91		
			BNET 1207585853 pago licencia demo Ref. 6811806032				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			332,157.59		
			0000212Pago Convenio 212 Lic Construc Ref. 0119637521 030				
			00030375900032742128				
			BB141418020783				
			MATEO DEVELOPERS SA DE CV				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			332,157.59		
			0000212Pago Convenio 212 Lic. Constru Ref. 0119656091 030				
			00030375900032742128				
			BB127503020738				
			MATEO DEVELOPERS SA DE CV				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			332,157.59		
			0000212Pago Convenio 212 Lic. Constru Ref. 0119665501 030				
			00030375900032742128				
			BB127573020743				
			MATEO DEVELOPERS SA DE CV				
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,210.00		
			FEVER BMRCASH Ref. REFBNTC00738700				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01082129U00000003763			2,781.22		
			0224 1162349 Ref. 1529709				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			61,916.00		
			0130224cta 81829 2023 2024 Ref. 0119929771 072				
			00072375002825355992				
			8846APR1202402132849109614				
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,753.39		
			BNET 0196766757 PREDIAL CASAS AMAP Ref. 0017614024				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124,734.22		
			BNET 0443213587 PREDIALES CONCHAS Ref. 0017614046				
13/FEB	13/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			16,011.40		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
13/FEB	13/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,387.50		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 AUTORIZACION AVALUO Ref. NC 0112730510			2,878.09		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01055182U00000003763 0220 1162349 Ref. 1602425			9,649.42		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01166108U00000003763 2258 1162349 Ref. 1607968			1,565.41		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5025656Impuesto Mexico Open 2024 Ref. 0120284989 127 00127180001580553293 240213012358535270I MEILLON DEL PANDO JOSE MANUEL			91,000.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PEDIALES LA JOLLA BMRCASH Ref. REFBNTC00504521			2,520.27		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01026554U00000003763 8252 1162349 Ref. 1682382			993.94		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180872806 CTA 74377 HOTEL EN Ref. 0090425016			23,385.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8865839FOLIO 40087 AVALUO Ref. 0120891250 014 00014041605031738490 20240213400140BET0000488658390 LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA			49,313.61		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8865841FOLIO 40071 AVALUO Ref. 0120891248 014 00014041605031738490 20240213400140BET0000488658410 LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA			3,989.74		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1218140TP 48820 JORGE ARMANDO SUAREZ Ref. 0120935687 030 00030320900032317511 BB121814020788 NOTARIOS NUMERO 18 SC			48,114.27		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			31,838.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01049914U00000003763 1258 1162349 Ref. 1728070			119,521.39		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230224pago de tp esc 101985 not 130 Ref. 0121309203 072 00072320006520076352 8846APR1202402132849910036 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			42,118.63		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240224pago de tp esc 101986 not 130 Ref. 0121309197 072 00072320006520076352 8846APR2202402132849910029 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			16,173.56		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224pago de tp esc 101984 not 130 Ref. 0121309205 072 00072320006520076352 8846APR2202402132849910040			46,737.95		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,892.20	18,755,865.10	18,755,865.10
			0210224pago de tp esc 101983 not 130 Ref. 0121309206 072					
			00072320006520076352					
			8846APR1202402132849910043					
			SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
14/FEB	14/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			118,021.29		
			144102884 Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		3,422.59			
			174102884 Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		547.61			
			174102884 Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO			298,992.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,531.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		884.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			222,031.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,997.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		479.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.96			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.91			
			Ref. 4102884					
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO			35,129.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		649.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			16,735.15		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		225.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/FEB	14/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			9,016.26		
			146669550 Ref. 146669550					
14/FEB	14/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		261.47			
			176669550 Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		41.84			
			176669550 Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO			46,662.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		863.22			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		138.12			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,902.48		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		214.63			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.34			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224TP Esc 521 Ref. 0123614650 072 00072375011554556684 7875APR1202402142851285497 PVN 10 SC			13,618.25		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224TP Esc 526 Ref. 0123642752 072 00072375011554556684 7875APR2202402142851303357 PVN 10 SC			27,033.56		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224TP Esc 528 Ref. 0123656578 072 00072375011554556684 7875APR2202402142851311155 PVN 10 SC			13,130.55		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01167848U00000003764 3246 1162349 Ref. 1966606			2,552.63		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224TP Esc 538 Ref. 0123668026 072 00072375011554556684 7875APR1202402142851317984 PVN 10 SC			11,903.71		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01167864U00000003764 5202 1162349 Ref. 1967681			2,875.50		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224TP Esc 539 Ref. 0123676189 072 00072375011554556684 7875APR2202402142851322616 PVN 10 SC			11,903.71		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224TP Esc 541 Ref. 0123691693 072 00072375011554556684 7875APR2202402142851331843 PVN 10 SC			11,520.76		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01054886U00000003764 5274 1162349 Ref. 1980294			28,517.35		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPV180605 4D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00430161			4,535.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01054886U00000003764 5274 1162349 Ref. 1988514			3,756.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 17958 NOTARIA 10 N Ref. 0123977224 072 00072560012385656842 8846APR2202402142851506357 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC		16,431.26			
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009FORMA 17962 NOTARIA 10 NVO VTA Ref. 0123977228 072 00072560012385656842 8846APR2202402142851506365 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
14/FEB	14/FEB	Y15	CE01009016U00000003764 4264 1162349 Ref. 2018985			930.64		
14/FEB	14/FEB	Y01	CE01085829U00000003764 1202 1162349 Ref. 2037042			1,687.18		
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1015188 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			216,931.28		
14/FEB	14/FEB	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
14/FEB	14/FEB	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			856,658.24		
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895503 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418317800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			5,644.00		
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895536 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895544 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,043.52		
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895552 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418317990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,043.52		
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895545 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318290 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			23,760.88		
14/FEB	14/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895505 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418317840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895534 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895538 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,160.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895502 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418317770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,103.30		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895543 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,826.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895748 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,043.52		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895750 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240214PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124895758 014 00014730655006068702 20240214400140HDH0000418318710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1371822Las Terrazas Ref. 0125042919 136 00136375079509000115 136-14/02/2024/14-0071371822 ALLAN BRUCE CARSWELL			3,424.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2185392PAGO FACTURA 000044421 Ref. 0125340689 014 00014691655077956649 20240214400140BET0000421853920 VALLARTA PACIFICO SA DE CV			13,795.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F21 VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			3,402.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006832PAGO TP ESC 6832 Ref. 0125818222 072 00072375010512488504 7875APR1202402142852597538			15,815.80		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0072790PAGO CNA ESC 6832 U 72790 Ref. 0125822401 072 00072375010512488504 7875APR1202402142852600025 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006824PAGO TP ESC 6824 Ref. 0125827676 072 00072375010512488504 7875APR2202402142852603034 PROTOCOLO SIETE SC			22,468.21		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006796PAGO TP ESC 6796 Ref. 0125831457 072 00072375010512488504 7875APR2202402142852605314 PROTOCOLO SIETE SC			18,392.09		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0165451PAGO CNA ESC 6796 U 165451 Ref. 0125835475 072 00072375010512488504 7875APR2202402142852607640 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224pago 4 CNAS Ref. 0125840711 072 00072375010512488504 7875APR2202402142852610867 PROTOCOLO SIETE SC			988.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140224PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMON Ref. 0126043695 072 00072375005862070266 8846APR1202402142852729198 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			15,639.06	21,785,362.58	21,785,362.58
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			44,880.39		
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,301.49			
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		208.24			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			164,029.52		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,034.41			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		485.51			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			323,939.51		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,372.83			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		699.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.48			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.32			
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			23,744.61		
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		688.59			
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		110.17			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,538.35		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		213.43			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		34.15			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,514.48		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		60.92			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.75			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,144.54		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		58.15			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.30			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,112.68		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		568.48			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		90.96			
15/FEB	15/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		19,999,996.58			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01167809U00000003765 3242 1162349 Ref. 2367476			2,552.63		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,590.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			2,360.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			53,125.20		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 103 24 Ref. 0058952010			3,022.02		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 104 24 Ref. 0058952017			1,148.71		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447970722 COTIZACION 4258 Ref. 0067265013			3,756.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447970722 EDUARDO LOPEZNAVAR Ref. 0067265029			4,736.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01160214U00000003765 7284 1162349 Ref. 2444541			1,919.21		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136630391 LIC DE FUNCIONAMIE Ref. 0014777013			4,336.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01076819U00000003765 9213 1162349 Ref. 2455592			1,958.26		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 17637 NOTARIA 10 N Ref. 0128368142 072 00072560012385656842 8846APR2202402152854123293 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			1,299.64		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01502245390 Ref. 0128488815 072 00072375003630462024 8846APR2202402152854200733 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			2,652.10		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01502241086 Ref. 0128488821 072 00072375003630462024 8846APR1202402152854200741 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			4,459.21		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01502241288 Ref. 0128488814 072 00072375001767657584 8846APR2202402152854200727 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET			5,210.24		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01502241038 Ref. 0128489189 072 00072375003630462024 8846APR1202402152854200747 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			9,310.14		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01502243025 Ref. 0128489197 072 00072375003630462024 8846APR1202402152854200759 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			6,236.24		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01502241317 Ref. 0128489194 072 00072375003630462024 8846APR1202402152854200755 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			6,391.01		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 44534 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			451,799.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 44535 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			4,636.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,186.10		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		44536 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,099.00		
		44537 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			109,130.00		
		FEB15 13:41 MEXICO					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,698.00		
		4911295Licencia 22112 P Caracol Ref. 0129091599 014					
		00014320655097540597					
		20240215400140BET0000449112950					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,873.00		
		4911296Licencia 43647 P Las Juntas Ref. 0129091600 014					
		00014320655097540597					
		20240215400140BET0000449112960					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,559.16		
		4911297Licencia 49942 P Av Mexico Ref. 0129091601 014					
		00014320655097540597					
		20240215400140BET0000449112970					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,539.52		
		0150224FAC ALTEA PREDIAL TORRE B Ref. 0129093604 058					
		00058375000002200970					
		058-15/02/2024/15-141GCBP244					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,569.97		
		0150224FAC ALTEA PREDIAL TORRE C Ref. 0129093608 058					
		00058375000002200970					
		058-15/02/2024/15-141GCBP250					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,203.00		
		BNET 0104757505 TP 3128 NOTARIA 3 Ref. 0049636010					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01083109U00000003765			1,740.96		
		9273 1162349 Ref. 2618897					
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,131,315.00			
		0001502NOM GRLA OP TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000177992 014					
		00014375655036946864					
		002601002402150000177992					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,911.00			
		0001502NOM GRLA OP CHEQ 1RA FEB 2024 Ref. 0000177993 014					
		00014375655036946864					
		002601002402150000177993					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,098,519.00			
		0001502NOM EVEN OP TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000177994 014					
		00014375655036946864					
		002601002402150000177994					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM EVEN OP CHE 1RA FEB 2024 Ref. 0000177995 014 00014375655036946864 002601002402150000177995 MPIO DE PUERTO VALLARTA		14,336.00			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01023997U00000003765 3238 1162349 Ref. 2631179			3,723.62		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 1566 NOTARIA 3 Ref. 0030426007			73,317.77		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001502REINTEGRO NOM GRAL OP TARJ 1FE Ref. 0130077498 002 00002375701529979123 085905485404304641 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			14,336.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001502REINTEGRO NOM EVEN OP TARJ 1FE Ref. 0130100163 002 00002375701529979123 085905520734304646 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,098,519.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001502REINTEGRO NOM GRAL OP CHEQ 1FE Ref. 0130110961 002 00002375701529979123 085905536784304647 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			101,911.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001502REINTEGRO NOM GRAL OP TARJ 1FE Ref. 0130122179 002 00002375701529979123 085905555184304645 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,131,315.00		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,528.56			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,593.05			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,125.50			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,950.51			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,029.30			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,223.83			
		PENSION ALIMENT 1RA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		819.63			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,580.44			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.93			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.35			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,479.64			
		PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,346.12			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233910 137 00137375104490966876 002601002402150000233910 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,141.28			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233911 127 00127375013966524636 002601002402150000233911 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,994.15			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233912 014 00014375566504841140 002601002402150000233912 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233913 014 00014375567037977483 002601002402150000233913 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,926.29			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233914 127 00127375013441247700 002601002402150000233914					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233915 127 00127375013966524636 002601002402150000233915 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		1,426.61			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233916 014 00014375567941263021 002601002402150000233916 JACKELINE ROJAS FLORES		2,593.05			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233917 002 00002375901239465798 002601002402150000233917 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		2,560.72			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233918 014 00014375566504910851 002601002402150000233918 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233919 072 00072375002424408486 002601002402150000233919 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		5,656.15			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233920 014 00014375567330851578 002601002402150000233920 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233921 014 00014375567790719454 002601002402150000233921 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233922 002 00002375903663270955 002601002402150000233922 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233923 014 00014375568057587975 002601002402150000233923 MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN		3,111.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233924 014 00014375566436295657 002601002402150000233924 MA DEL CARMEN BARRERA		3,367.45			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233925 014 00014375566505027484 002601002402150000233925 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA		1,742.51			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233926 014 00014375566504885148 002601002402150000233926 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233927 137 00137375103062519089 002601002402150000233927 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		1,097.91			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233928 014 00014375567182538887 002601002402150000233928 LUCINDA GARCIA SILVA		1,687.14			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233929 014 00014375566504866358 002601002402150000233929 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		2,476.05			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233930 127 00127375013129822298 002601002402150000233930 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,505.67			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233931 002 00002375902763412342 002601002402150000233931 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233932 014 00014375566504846200 002601002402150000233932 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,172.93			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233933 002 00002320700938343891 002601002402150000233933 CAMPOS REYES LUCIA		3,326.97			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233934 072 00072375008730300900 002601002402150000233934 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,301.24			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,888.63			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233935 002				
		00002375904823313855					
		002601002402150000233935	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233936 137				
		00137375103309384692					
		002601002402150000233936	ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233937 072				
		00072560002035350262					
		002601002402150000233937	ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	7,900.03			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233938 127				
		00127375013305353659					
		002601002402150000233938	DOLORES LEDEZMA TORRES				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233939 137				
		00137566100399310310					
		002601002402150000233939	CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,567.55			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233940 137				
		00137375100960145419					
		002601002402150000233940	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233941 014				
		00014375566504782597					
		002601002402150000233941	DUARTE BECERRA IMELDA				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,404.63			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233967 127				
		00127375013437682735					
		002601002402150000233967	MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,110.12			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233968 072				
		00072375011354783068					
		002601002402150000233968	TOPETE GONZALEZ DULC				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,101.84			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233969 127				
		00127375001407128147					
		002601002402150000233969	CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00			
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233970 002				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002180901813608946				
		002601002402150000233970				
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233971 127				
		00127095013143680013				
		002601002402150000233971				
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233972 072				
		00072375004180584406				
		002601002402150000233972				
		GARCIA PENA JULISA KARINA				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233973 002				
		00002375701133794707				
		002601002402150000233973				
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,477.05		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233974 014				
		00014375566504829230				
		002601002402150000233974				
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,260.85		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233975 002				
		00002375034170208363				
		002601002402150000233975				
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,032.33		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233976 072				
		00072375004309270986				
		002601002402150000233976				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233977 014				
		00014375605491769746				
		002601002402150000233977				
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,172.88		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233978 072				
		00072375010550305306				
		002601002402150000233978				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233979 014				
		00014375566622233630				
		002601002402150000233979				
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233980 127				
		00127564013218960636				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402150000233980					
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233981 137					
		00137400103919909439					
		002601002402150000233981					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA ENERO 2024 Ref. 0000233982 014					
		00014375566504776516					
		002601002402150000233982					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,716.00		
		CURACRETO S DE RL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00472980					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,638.56		
		PREDIAL MUELLE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,535.00		
		LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,516.08		
		1396096PREDIAL PAGO Ref. 0131709692 136					
		00136375000000221679					
		136-15/02/2024/15-1701396096					
		MA MAGDALENA LAURA MORENO VILLANUEVA					
15/FEB	15/FEB	Y01 CE01130045U00000003765			756.00	4,245,387.94	4,136,257.94
		2289 1162349 Ref. 2876749					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89,886.00		
		510 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700					
16/FEB	16/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	V02 COMISION TARJETAS		1,406.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		224.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			28,807.01		
		144102884 Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		835.38			
		174102884 Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		133.66			
		174102884 Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			266,981.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,939.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		790.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			198,945.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,685.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		429.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.30			
		Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			15,287.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		282.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,102.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,064.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		167.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			37,137.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		501.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		80.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01065215U00000003766			842.51		
		6276 1162349 Ref. 2981025					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,000.00		
		BNET 0105882346 MULTA JUECES Ref. 0015464014					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,050.00		
		1622024EXP 6303 2023 SUBDIV PARC 243 Ref. 0133561583 044					
		00044375032005168486					
		2024021640044B36K0000055988064					
		SIERRA GONZALEZ RAMIRO					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01128196U00000003766			980.64		
		9217 1162349 Ref. 3050827					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,340.00		
		0006313PAGO A PROVEEDOR Ref. 0133627652 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202402162857387843					
		CASA LEY SAPI DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,260.00		
		0006313PAGO A PROVEEDOR Ref. 0133627659 072					
		00072730001696427857					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202402162857387860 CASA LEY SAPI DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006313PAGO A PROVEEDOR Ref. 0133627656 072 00072730001696427857 8846APR1202402162857387854 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2568700PREDIAL 2024 CUENTA U-67093 Ref. 0133670142 030 00030320078252401016 BB256870020773 ALEJANDRO GONZALEZ			97,754.04		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1491890PREDIAL 2024 CUENTA U-83518 Ref. 0133681118 030 00030320078252401016 BB149189020723 ALEJANDRO GONZALEZ			6,470.28		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1017470GXC Ref. 0133843951 014 00014730655013510926 20240216400140BET0000483480470 SAKLY SA DE CV			115,498.98		
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 12:05 MEXICO			8,187.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01002979U00000003766 4237 1162349 Ref. 3098585			2,206.33		
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 12:18 MEXICO			28,806.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141517368 Predial 2024 Ref. 7077093325			6,832.89		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01005150U00000003766 8201 1162349 Ref. 3149899			25,249.64		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194056191 HOTELCASACUPULA Ref. 0084740051			77,735.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160224BERNHARD GUTH-MUNICIPIO PTO VA Ref. 0134458906 002 00002375700339054064 085903858814304741 BERNHARD STEFFEN,GUTH/			9,639.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01079270U00000003766 8243 1162349 Ref. 3167433			644.60		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1406988REF F 4736 Ref. 0134482020 136 00136180018245700239 136-16/02/2024/16-0011406988 FIDEICOMISO VALLARTA F4736 (POR CUENTA D			89,237.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000523 ENERO DIC 24 MUNICIPIOBMR CASH Ref. REFBNTC00906387			324,000.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,215.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000524 LIC LETREROS MUNICIPIOBMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01032494U00000003766 0278 1162349 Ref. 3197527			214,718.90		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01004620U00000003766 3248 1162349 Ref. 3205884			5,117.47		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8988237PAGO DE PREDIALES U80695 R2303 Ref. 0134766709 014 00014041605031738490 20240216400140BET0000489882370 LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA			433,880.99		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9025705TP NOTARIA 3 Ref. 0134824045 014 00014375655060207401 20240216400140BET0000490257050 RH NOTARIO PV SC			253,374.96		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01016201U00000003766 3250 1162349 Ref. 3221736			817.94		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01016203U00000003766 3296 1162349 Ref. 3222280			817.94		
16/FEB	16/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202401 300560 Ref. 47N144212		4,322,391.96			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190646229 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0083835012			29,410.00		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			62,530.12		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			505.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160224INMOBILIARIA ZIG C 03863 Ref. 0135385694 044 00044375256045693140 2024021640044B36K0000056003446 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			138,810.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160224INMOBILIARIA ZIG C 03864 Ref. 0135386169 044 00044375256045693140 2024021640044B36K0000056003575 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,270.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160224INMOBILIARIA ZIG C03865 Ref. 0135386584 044 00044375256045693140 2024021640044B36K0000056003677 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,270.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160224INMOBILIARIA ZIG C03866 Ref. 0135386870 044 00044375256045693140 2024021640044B36K0000056003779 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160224INMOBILIARIA ZIG C 03868 Ref. 0135387284 044 00044375256045693140 2024021640044B36K0000056004011 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,270.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160224INMOBILIARIA ZIG C03867 Ref. 0135387587 044 00044375256045693140 2024021640044B36K0000056003908 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,270.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP RECTI Esc 534 de la 161 Ref. 0135932089 072 00072375011554556684 7875APR1202402162858883849 PVN 10 SC			166.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP RECTI Esc 535 de la 306 Ref. 0135950075 072 00072375011554556684 7875APR2202402162858893598 PVN 10 SC			166.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP RECTI Esc 533 de la 215 Ref. 0135960488 072 00072375011554556684 7875APR1202402162858899810 PVN 10 SC			166.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP RECTI Esc 556 de la 321 Ref. 0135969172 072 00072375011554556684 7875APR2202402162858905234 PVN 10 SC			166.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 541 Complem Ref. 0135983682 072 00072375011554556684 7875APR2202402162858913850 PVN 10 SC			382.95		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 542 Ref. 0135989892 072 00072375011554556684 7875APR2202402162858917612 PVN 10 SC			13,618.25		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 543 Ref. 0135997551 072 00072375011554556684 7875APR2202402162858923100 PVN 10 SC			11,903.71		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 544 Ref. 0136007134 072 00072375011554556684 7875APR2202402162858929404 PVN 10 SC			13,618.25		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160224TP Esc 546 Ref. 0136014064 072 00072375011554556684 7875APR1202402162858934055 PVN 10 SC					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 559 Ref. 0136023583 072 00072375011554556684 7875APR1202402162858940257 PVN 10 SC			11,903.71		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 560 Ref. 0136029307 072 00072375011554556684 7875APR1202402162858944086 PVN 10 SC			13,618.25		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160224TP Esc 561 Ref. 0136034189 072 00072375011554556684 7875APR1202402162858947004 PVN 10 SC			13,618.25		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC. FUNCIONAMIENTO ATM. PLAZABMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC. FUNC ATM. CM PLAZA MARINABMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC. FUNC ATM. FARM GDL LA AURBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC. FUNC ATM. FARM GDL IXTAPABMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC ATM. S PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC ATM. LEY PUERTO VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC ATM. MEGA CM FLAMINGOBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC ATM. COSTCO PTO. VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,490.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC.FUNC ATM. HOTEL ROSITA BMRCASH Ref. REFBNTC00740187			1,925.00	976,121.52	939,128.52
18/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180224585402 victor orozco Ref. 0141261892 002 00002320701058533179 085905346274304942 VICTOR HUGO,OROZCO/OLVERA			1,297.00	977,418.52	939,128.52
19/FEB	19/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			57,914.11		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,679.49			
19/FEB	19/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		268.72			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			131,524.01		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,433.06			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		389.29			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			509,703.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,880.57			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,100.89			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		47.04			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.53			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			21,509.75		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		397.92			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.67			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,460.81		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		154.70			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.75			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,482.04		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		193.90			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.02			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,164.32		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		177.69			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.43			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000050recoleccion basura Ref. 0143860036 072 00072375002158880150			4,525.00		





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202402192863336251 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RIVAS					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000043 recoleccion basura Ref. 0143887232 072 00072375001391328962 8846APR2202402192863350372 CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO QUIROZ AC			3,528.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191548980 PAGO PARA LICENCIA Ref. 0020679036			58,858.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01162053U00000003769 5258 1162349 Ref. 4060463			14,336.48		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AUTORIZACION AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			3,536.88		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01048980U00000003769 7212 1162349 Ref. 4092211			1,457.51		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01046086U00000003769 9225 1162349 Ref. 4095331			1,146.47		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01046095U00000003769 2219 1162349 Ref. 4097829			2,100.01		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006810PAGO TP ESC 6810 Ref. 0144720127 014 00014320655074138087 20240219400140BET0000452614540 PROTOCOLO SIETE SC			10,812.54		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006667PAGO TP ESC 6667 Ref. 0144720126 014 00014320655074138087 20240219400140BET0000452614530 PROTOCOLO SIETE SC			10,505.42		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155925U00000003769 6239 1162349 Ref. 4117173			6,425.30		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155870U00000003769 0282 1162349 Ref. 4120060			6,744.92		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155864U00000003769 9286 1162349 Ref. 4122048			5,151.38		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155865U00000003769 0289 1162349 Ref. 4123725			5,498.28		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155861U00000003769 0294 1162349 Ref. 4125206			18,730.87		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155862U00000003769 6201 1162349 Ref. 4126813			5,404.05		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155863U00000003769 6224 1162349 Ref. 4128325			5,404.05		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01155860U00000003769 8278 1162349 Ref. 4132161			6,940.67		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17855 BRADLE Ref. 0089365045			72,260.59		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			620.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0191012835 revision de docume Ref. 0045507035				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,570.00		
			BNET 0191012835 constancia de veri Ref. 0045507046				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			105,505.00		
			BNET 0444817427 LICENCIAS Ref. 0033446014				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,340.00		
			BNET 0102815265 48305 Ref. 0050001022				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,046.00		
			BNET 0102815265 48295 Ref. 0050001027				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,200.00		
			BNET 0102815265 44456 Ref. 0050001032				
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			163,128.90		
			0006705PAGO TP ESC 6705 Ref. 0145326924 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202402192864175798				
			PROTOCOLO SIETE SC				
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01036914U000000003769			62,105.94		
			7271 1162349 Ref. 4257469				
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,860,000.00		
			TEMB PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			630,000.00		
			TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TECMB PAGO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		7,776,604.00			
			REF:042413SY100041443439 CIE:0844985 Ref. GUIA:2655884				
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		150.00			
			REF:042413T4050041446460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2658161				
19/FEB	19/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			808.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
19/FEB	19/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			153,362.83		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01167846U000000003769			2,552.63		
			3285 1162349 Ref. 4276400				
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,707.00		
			PAGO SUC PUNTO TEC VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916				
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,300.00		
			LICENCIA CUENTA 22293 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01009904U000000003769			6,652.53		
			7254 1162349 Ref. 4308217				
19/FEB	19/FEB	Y01 CE001104299U00000000376			2,045.84		
			97218 1162349 Ref. 4348713				
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01081378U000000003769			20,416.80		
			3212 1162349 Ref. 4408325				
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			417,975.90		
			0190224PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0146492657 072				
			00072375005862070266				
			8846APR2202402192864833590				



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/FEB	19/FEB		Y01 CE01081264U00000003769			6,624.13	689,871.81	689,871.81
			6232 1162349 Ref. 4459057					
20/FEB	20/FEB		T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,525.00		
			8880233Permiso local Ref. 2799343864 072					
20/FEB	20/FEB		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/FEB	20/FEB		V02 COMISION TARJETAS		513.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		V03 IVA COMISION TARJETAS		82.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			31,751.40		
			144102884 Ref. 144102884					
20/FEB	20/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		920.74			
			174102884 Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		147.32			
			174102884 Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		V45 VENTAS CREDITO			353,154.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/FEB	20/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,533.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,045.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		V42 VENTAS DEBITO			782,577.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/FEB	20/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		10,564.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,690.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/FEB	20/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		45.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/FEB	20/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.33			
			Ref. 4102884					
20/FEB	20/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			8,142.00		
			146599880 Ref. 146599880					
20/FEB	20/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		236.11			
			176599880 Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		37.78			
			176599880 Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB		V45 VENTAS CREDITO			27,797.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/FEB	20/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		514.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB		V42 VENTAS DEBITO			23,944.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/FEB	20/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		323.21			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	51.71			
20/FEB	20/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2,884.71		
20/FEB	20/FEB	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550	295.96			
20/FEB	20/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	47.36			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		22,527.65		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	416.71			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	66.67			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		79,729.98		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,076.30			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	172.21			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0014807RENOV LICENCIA 2024 CTA 14807 Ref. 0147463937 072 000723750006530038115 8846APR2202402202865298608 CONDominio LA JOLLA DE MISMALOYA		9,927.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	30472 BMRCASH Ref. REFBNTC00504521		2,708.91		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110730513 LICENCIA 2024 Ref. 0050308007		9,117.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01079131U00000003770	0216 1162349 Ref. 4556060		44,863.63		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446355137 LIC FUNC CARACOL Ref. 0070446039		4,846.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4272024LICENCIA DE CONSTRUCCION EXP42 Ref. 0147972346 014 00014375606249902291 2024022040014SNET0000476383440 MARIA GONZALEZ GONZALEZ		24,298.67		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0260224pago de tp 3 esc div not 130 g Ref. 0147980731 072 00072320006520142590 8846APR2202402202865582013 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		29,739.18		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01014682U00000003770	7251 1162349 Ref. 4619603		10,724.47		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0121418866 Ref. 0001932036		2,288.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,384.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102746433 LIC IND BRI UNIVER Ref. 0026632020					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070262LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Ref. 0148250766 112 00112180000031861602 102604155 PLATAFORMA BAHIA SAPI DE CV			2,097.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01092347U00000003770 2239 1162349 Ref. 4681828			19,796.08		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154354672 Ref. 0057203024			3,741.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 134 24 Ref. 0058949014			247.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034896PREDIAL Ref. 0148669269 002 00002375098400068808 085902879784305144 VALLARTASOL SA			11,232.86		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01007347R00000003770 5287 1162349 Ref. 4731983			2,339.68		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			404.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			57,133.80		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01068363U00000003770 9208 1162349 Ref. 4787817			22,445.15		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01068497U00000003770 9249 1162349 Ref. 4788524			877.18		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148730237 Ref. 0017441013			1,323.97		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01156455U00000003770 6284 1162349 Ref. 4816275			4,354.24		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISION 21312 Ref. 0027389011			13,130.55		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR PAGO DE PERMISO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,000.00	2,307,056.28	2,307,056.28
21/FEB	21/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,435.45		
21/FEB	21/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11,288.68			
21/FEB	21/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,806.19			
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			18,121.00		
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		525.48			
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		84.08			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			129,540.10		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,396.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		383.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			630,660.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8,513.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,362.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.84			
		Ref. 4102884					
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			130.00		
		146599880 Ref. 146599880					
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		3.77			
		176599880 Ref. 176599880					
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.60			
		176599880 Ref. 176599880					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,490.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		360.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,823.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			12,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		227.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			38,436.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		518.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			113,575.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,533.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	245.32				
21/FEB	21/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42				
21/FEB	21/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	0.07				
21/FEB	21/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		25,933.28			
21/FEB	21/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	479.77				
21/FEB	21/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	76.76				
21/FEB	21/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		24,350.81			
21/FEB	21/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	328.74				
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	52.60				
21/FEB	21/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO AUTORIZACION AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		1,325.45			
21/FEB	21/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0044277LICENCIA CAR WASH Ref. 0151100586 002 00002375700934904182 085900784854305245 CAR WASH CLUB SA DE CV		49,890.00			
21/FEB	21/FEB	Y15	CE01083773U00000003771 6202 1162349 Ref. 5070268		31,145.26			
21/FEB	21/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240221lic municipal Ref. 0151359383 072 00072375011239132158 3843CP06202402212867409605 ZURISADDAI DE NIZ DOMINGUEZ		21,890.00			
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 Licencia Ref. 7502727960		6,518.00			
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118137390 U 75661 Ref. 0066630015		364,426.17			
21/FEB	21/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0210224Pago Licencia funcionamiento C Ref. 0151492045 072 00072320000156207517 7875APR1202402212867486551 GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE CASA DE CA		5,485.00			
21/FEB	21/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO ANUALIDAD 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090		59,635.00			
21/FEB	21/FEB	Y15	CE01047858U00000003771 0222 1162349 Ref. 5118066		2,390.42			
21/FEB	21/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131436244 TP 67124 NOT43GDL Ref. 0049308013		159,437.25			
21/FEB	21/FEB	Y15	CE01019690U00000003771		3,312.28			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3266 1162349 Ref. 5144076					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01019694U00000003771			3,312.28		
		3261 1162349 Ref. 5144781					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01019695U00000003771			3,312.28		
		3284 1162349 Ref. 5145520					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01021219U00000003771			960.82		
		7268 1162349 Ref. 5168628					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,000.00		
		0166690FAC OFRENDA PERMISO CAMPER DE Ref. 0151851779 058					
		00058375000023660706					
		058-21/02/2024/21-141GFFE526					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,196.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			44,124.00		
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0115329094					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,200.00		
		0335975Transferencia de RICARDO IVAN Ref. 0152374968 058					
		00058375000007971505					
		058-21/02/2024/21-141GFHG440					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,446.00		
		PAGO21FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00478245					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,183.30		
		01052199U000000037701225 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			827.23		
		01059324U000000037702288 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,881.23		
		01049211U000000037704202 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,077.36		
		01157456U00000037705214 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,045.43		
		01156408U00000037705285 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,227.34		
		01069070U000000037708212 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			741.00		
		PAGO21FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00617024					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			676.48		
		BNET 0158819408 VAL ND 134 24 Ref. 0031281039					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			316,058.10		
		0006844PAGO TP ESC 6844 Ref. 0152860217 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202402212868279367					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0062907PAGO CNA ESC 6844 U 62907 Ref. 0152863330 072					
		00072375010512488504					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202402212868281323 PROTOCOLO SIETE SC				
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006896PAGO TP ESC 6896 Ref. 0152875071 072 00072375010512488504 7875APR1202402212868288305 PROTOCOLO SIETE SC			34,697.45		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0085693PAGO CNA ESC 6896 U 85693 Ref. 0152878020 072 00072375010512488504 7875APR1202402212868290202 PROTOCOLO SIETE SC				247.00	
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116955185 Derechos pgo dic M Ref. 0089344016				17,895.00	
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2102024PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0153238316 072 00072375005862070266 8846APR1202402212868488069 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			985,569.28		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1323229LICENCIA DE FUN DESARROLLO URB Ref. 0153278391 014 00014560652123030556 20240222400140BET0000413232290 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			8,311.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240221lets pho Ref. 0153298506 072 00072375012056027144 3843CP05202402212868519949 CHARLIE LY HUYNH			14,400.00	1,672,294.47	1,672,294.47
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				12,291.58	
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		356.44			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		57.03			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				204,134.57	
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,776.23			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		604.20			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				683,873.94	
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,231.86			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,477.10			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		45.36			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.25			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,606.63		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		233.20			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.31			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,520.34		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		101.50			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.24			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,973.21		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		239.99			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.40			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,512.34		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		411.87			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.90			
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			300,991.70		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8,728.75			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,396.60			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 COMP TP 20201 Ref. 0004433011			5,000.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00032891STP E 3289 Ref. 0154493010 072 00072320008307428820 7875APR2202402222869132383 OSCAR ALVAREZ DEL TORO			436,898.06		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0025656Vta Ref. 0154496879 127 00127560001105140229 2402220124623597561 TORRES GARCIA MARIA DEL REFUGIO			15,108.60		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00032901STP E 3290 Ref. 0154584984 072 00072320008307428820 7875APR2202402222869184438 OSCAR ALVAREZ DEL TORO			285,321.40		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115868599 Lic funciona 55479 Ref. 0060292024			34,823.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CTA 10596 REC BASURA 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00501247			94,074.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 551 23 Ref. 0080696054			247.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224Predial U109837 Ref. 0154732080 072 00072375003093816482 8846APR2202402222869266047 SB PVR S DE RL DE CV			16,597.22		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 811 23 Ref. 0080696060			247.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224TP Esc 547 RECTI de la 212 Ref. 0154909351 072 00072375011554556684 7875APR2202402222869377211 PVN 10 SC			166.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224TP Esc 548 RECTI de la 233 Ref. 0154919019 072 00072375011554556684 7875APR2202402222869383067 PVN 10 SC			166.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865882796 Licencia Bicicleta Ref. 7591629664			2,097.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220224TP Esc 536 RECTI de la 266 Ref. 0154960072 072 00072375011554556684 7875APR2202402222869407917 PVN 10 SC			166.00		
22/FEB	22/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0113687171			8,787.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174652622 LICENCIAS 2024 GAL Ref. 0095812014			106,952.00		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 13:05 MEXICO			91,118.00		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 13:06 MEXICO			406,537.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HFS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			1,506,350.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01080935U00000003772 1228 1162349 Ref. 5618171			1,863.81		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01003079U00000003772 6211 1162349 Ref. 5648144			97,898.92		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220224Transferencia a Municipio 2024 Ref. 0155508672 044 00044375032007632415 2024022240044B36L0000282069168			41,302.22		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUAY MARTINEZ DAYBELIS					
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01077144U00000003772 3238 1162349 Ref. 5664262			906.66		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01022480U00000003772 9224 1162349 Ref. 5673141			3,573.74		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01022450U00000003772 9288 1162349 Ref. 5676419			3,573.74		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01022445U00000003772 9295 1162349 Ref. 5678278			3,573.74		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01008917U00000003772 4275 1162349 Ref. 5684323			23,133.44		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01058788U00000003772 4250 1162349 Ref. 5694793			1,027.51		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152139987 Ref. 0086633014			3,611.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE01015706U00000003772 0228 1162349 Ref. 5697650			475.79		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
22/FEB	22/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			909.00		
22/FEB	22/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			142,494.62		
22/FEB	22/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			45,941.24		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE01035372U00000003772 8206 1162349 Ref. 5728604			4,742.76		
22/FEB	22/FEB	TJ3 SITB2RELLSFEB24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 909705731			35,000.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000131496BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,956.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTAS VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			3,660.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUC SORIANA PIRTILLAL PTO VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00439916			7,482.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032291PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0156919368 072 00072375005862070266 8846APR2202402222870541060 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			10,237.15	1,369,392.17	871,737.17
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,778.96		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		51.57			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.25			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			105,808.34		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,957.26			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		313.16			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			455,387.97		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,147.33			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		983.57			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		43.68			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.98			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			20,588.47		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		380.86			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		60.94			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			13,312.90		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		179.68			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		28.75			
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,185.24		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		121.37			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		19.42			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,324.83		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		227.95			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.47			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			69,913.67		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		943.76			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		151.01			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			121,833.63		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,253.92			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		360.63			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789598 licencia Martha E Ref. 0087173012			5,345.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01086181U00000003773 9213 1162349 Ref. 5952596			21,336.93		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184304438 licencia Grupo de Ref. 0047765012			270.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 9 24 Ref. 0007158016			358.81		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 licencia Peter 397 Ref. 0033723013			5,648.00		
23/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 11:25 MEXICO			3,361.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 licencia Peter 397 Ref. 0033723020			5,648.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 licenci Coprop 212 Ref. 0056995012			3,976.00		
23/FEB	23/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			77,595.23		
23/FEB	23/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
23/FEB	23/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 AUTORIZACION AVALUOS Ref. NC 0112730510			1,649.63		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0007502PAGO DE REFRENDO/RFC/MPV180605 Ref. 0159184142 110 00110180000776459740 IACH33009VF8QH Mayoreo de Autopartes y Aceites,			26,376.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0007501PAGO DE REFRENDO/RFC/MPV180605 Ref. 0159184144 110 00110180000776459740 IACH33009VF8QX Mayoreo de Autopartes y Aceites,			48,838.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0007500PAGO DE REFRENDO/RFC/MPV180605 Ref. 0159184557 110 00110180000776459740 IACH33009VF8QB Mayoreo de Autopartes y Aceites,			95,620.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			404.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01098106U00000003773 9293 1162349 Ref. 6049749			1,046.57		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CUENTA 38044 LICENCIA Y BASURA Ref. 0159343098 072 00072375006548002146 8846APR2202402232871995130 MUNDO DE OPALOS SA DE CV			2,677.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CUENTA 21339 LICENCIA Y BASURA Ref. 0159359913 072 00072375006548002146 8846APR2202402232872006053 MUNDO DE OPALOS SA DE CV			2,677.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CUENTA 49104 LICENCIA Y BASURA Ref. 0159368603 072 00072375006548002146 8846APR1202402232872011568 MUNDO DE OPALOS SA DE CV			4,417.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0159387139 072 00072375006548002146 8846APR1202402232872024023 MUNDO DE OPALOS SA DE CV			19,440.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01013767U00000003773 7294 1162349 Ref. 6089139			195,993.65		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01007680U00000003773 9217 1162349 Ref. 6089677			31,920.64		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01068461U00000003773 1219 1162349 Ref. 6090149			30,851.66		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01069281U00000003773 0219 1162349 Ref. 6090757			30,284.87		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01007511U00000003773 2253 1162349 Ref. 6091199			5,664.98		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01008883U00000003773 1225 1162349 Ref. 6091675			973.84		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01008885U00000003773 6239 1162349 Ref. 6092073			850.12		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01008886U00000003773 5249 1162349 Ref. 6093303			883.39		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6501324NO LICENCIA 52287 Ref. 0159730166 014 00014320655097540597 20240223400140BET0000465013240 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			10,472.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000051LICENCIA ANUAL RORR Ref. 0160106870 072 00072375002158880150 8846APR1202402232872468774 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RIVAS			52,988.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01102031U00000003773 6297 1162349 Ref. 6148616			46,310.08		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01158016U00000003773 6296 1162349 Ref. 6160283			65,391.19		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01041795U00000003773 9233 1162349 Ref. 6166732			6,064.45		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01019967U00000003773 4286 1162349 Ref. 6169033			3,698.84		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,100.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 17986 NOTARIA 10 N Ref. 0160731255 072 00072560008097000936 8846APR1202402232872862574 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			39,314.23		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230224CUENTA 11793 ESTACIONAMIENTO T Ref. 0160839930 112 00112180000029682204 102745515 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			14,400.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230224CUENTA 11793 ESTACIONAMIENTO T Ref. 0160840492 112 00112180000029682204 102745522 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			19,200.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480330043 82826 U Ref. 0089105020			17,252.08		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021TRANSMISION 17888 NOTARIA 10 N Ref. 0161191764 072 00072560012385656842 8846APR2202402232873134777 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			69,941.49		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000022TRANSMISION 17937 NOTARIA 10 N Ref. 0161191767 072 00072560012385656842 8846APR2202402232873134812 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			65,306.95	3,832,997.76	3,829,636.76
24/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 pago de 11 licenci Ref. 0038950018			58,667.50	3,891,665.26	3,829,636.76
26/FEB	26/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,781.46		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,208.77			
26/FEB	26/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		193.40			
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			29,625.16		
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		859.11			
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		137.46			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			213,520.51		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,949.97			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		632.00			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			528,775.37		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,138.01			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,142.08			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		47.46			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.60			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,654.31		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		141.60			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		22.66			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,011.36		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		108.10			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.30			
26/FEB	26/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,044.73		
26/FEB	26/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.72			
26/FEB	26/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.31			
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,299.40		
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		37.68			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		6.03			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,566.03		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		768.88			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		123.02			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,656.37		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		440.82			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.53			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			120,135.53		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1,621.83			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		259.49			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNICIPAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00596493			76,510.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260224PAGO ISABI ESC 25 262 Ref. 0168345290 072 00072560011835346690 7875APR1202402262877000905 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			84,966.18		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION DE BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00596493			9,053.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01073465U00000003776 9206 1162349 Ref. 6715764			688.12		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01019947U00000003776 6244 1162349 Ref. 6715827			5,142.26		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01159783U00000003776 0288 1162349 Ref. 6716375			596.75		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01019948U00000003776 8293 1162349 Ref. 6716510			5,159.97		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			31,343.00		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,848.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01115768U00000003776 6218 1162349 Ref. 6764402			396.04		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 12:12 MEXICO			402,244.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000514TP Esc 514 Ref. 0168929893 072 00072375011554556684			11,903.71		





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202402262877332030 PVN 10 SC					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000540TP Esc 540 Ref. 0168937165 072 00072375011554556684 7875APR1202402262877337494 PVN 10 SC			11,903.71		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000550TP Esc 550 Ref. 0168952763 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877348772 PVN 10 SC			13,618.25		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000552TP Esc 552 Ref. 0168963588 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877356332 PVN 10 SC			11,903.71		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000553TP Esc 553 Ref. 0168971944 072 00072375011554556684 7875APR1202402262877362529 PVN 10 SC			11,903.71		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000554TP Esc 554 Ref. 0168981289 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877369266 PVN 10 SC			11,903.71		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000555TP Esc 555 Ref. 0168993135 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877375347 PVN 10 SC			18,873.74		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000562TP Esc 562 Ref. 0169001911 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877380035 PVN 10 SC			11,903.71		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000565TP Esc 565 Ref. 0169013460 072 00072375011554556684 7875APR1202402262877386930 PVN 10 SC			11,520.50		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7445538HORAS EXTRAS MARZO Ref. 0169017898 030 00030320900024893221 BB7445538018852 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000566TP Esc 566 Ref. 0169021698 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877393390			11,903.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01073715U00000003776 3209 1162349 Ref. 6807895			9,515.45		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01069513U00000003776 1291 1162349 Ref. 6810002			1,699.11		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01073716U00000003776 4245 1162349 Ref. 6811744			9,499.14		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01073717U00000003776 9236 1162349 Ref. 6814603			9,533.92		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01073718U00000003776 1252 1162349 Ref. 6817392			9,542.23		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0584464TP Esc 584 RECTI 464 Ref. 0169142192 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877468086 PVN 10 SC			166.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0584464TP Esc 583 RECTI 248 Ref. 0169149398 072 00072375011554556684 7875APR2202402262877473443 PVN 10 SC			166.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALEBMRCASH Ref. REFBNTC00832065			757,697.00		
26/FEB	27/FEB	Y02 CC01056174U00000003776 7239 1162349 Ref. 6847337			916,966.39		
26/FEB	27/FEB	Y02 CC01047311U00000003776 7225 1162349 Ref. 6850480			636,615.40		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 refrendos radiomov Ref. 7944501939			47,016.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010084LICENCIA 2024 Ref. 0169402208 072 00072375010122397470 8846APR1202402262877640365 DOLCE ROMANTICA SA DE CV			72,188.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01049178U00000003776 1285 1162349 Ref. 6861443			2,596.05		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31084 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			39,665.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 74517 RAMICELI BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			113,109.64		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002602476 DEVOLICION PAGO DE LO INDE Ref. 0000598659 002 00002375700715498697 002601002402260000598659 JOSE LUIS NUNO NUNO		519,506.98			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019952pago de espacio publico ene y Ref. 0169649019 072 00072375006530052379			27,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202402262877784668 DOLCE VITA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019951pago refrendo licencia municip Ref. 0169649023 072 00072375006530052379 8846APR1202402262877784734 DOLCE VITA SA DE CV			71,603.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			8,210.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			13,589.39		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			202.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP Exp 3009 Ref. 7951344829			25,245.85		
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080194Predial 80194 Ref. 0169901233 072 00072375010055876000 8846APR2202402262877929906 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,721.76		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0092346Predial 92346 Ref. 0169901236 072 00072375010055876000 8846APR2202402262877929910 PALMERAMAR S DE RL DE CV			8,867.66		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0108108Predial 108108 Ref. 0169901240 072 00072375010055876000 8846APR2202402262877929977 PALMERAMAR S DE RL DE CV			3,518.53		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0092928Predial 92928 Ref. 0169901243 072 00072375010055876000 8846APR2202402262877929982 PALMERAMAR S DE RL DE CV			12,737.25		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000131766BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			638,100.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Licencias Vamar Ref. 0064820013			290,906.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260224Licencias Municipales 2024 Ref. 0170291851 072 00072375011824095008 8846APR2202402262878147364 HOTELERA CANCO SA DE CV			1,007,253.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIO 12976 BMRCASH Ref. REFBNTC00682292			3,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T20 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			3,858.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T22 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			2,090.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T19 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			2,090.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T40 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			8,625.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37412 BMRCASH Ref. REFBNTC00842095			4,707.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 47939 BMRCASH Ref. REFBNTC00842095			4,872.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO LICENCIAS 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			865,117.00	7,772,787.23	5,816,961.44
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOV TAXES FOR FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			74,654.30		
27/FEB	27/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
27/FEB	27/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,393.77		
27/FEB	27/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,707.52			
27/FEB	27/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		593.21			
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			21,167.35		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		613.82			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		98.21			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			285,905.56		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,288.97			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		846.24			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			532,263.08		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,185.13			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,149.62			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		49.56			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.93			
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			8,029.36		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		232.84			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		37.25			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,053.14		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		185.95			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		29.75			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,557.09		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		155.99			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.96			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,869.66		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.58			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.53			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,619.57		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		372.80			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.65			
27/FEB	27/FEB	K58 VENTA INTL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			8,397.00		
27/FEB	27/FEB	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		251.91			
27/FEB	27/FEB	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		40.31			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01029807U00000003777 2268 1162349 Ref. 7134914			1,013.47		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483099911 Transf a Municipio Ref. 8012878848			4,398.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001LICENCIA ANUNCIO ENTRADA Ref. 0172043315 002 00002375034107155968 085901032684305848 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			13,902.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,275.33		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0270224PAGO ISABI ESC 25 354 Ref. 0172186345 072						
			00072560011835346690						
			7875APR1202402272879234625						
			MARCELA CAMARILLO GOMEZ						
27/FEB		27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,001.75		
			0270224PAGO ISABI ESC 25 355 Ref. 0172189157 072						
			00072560011835346690						
			7875APR2202402272879236318						
			MARCELA CAMARILLO GOMEZ						
27/FEB		28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				453,358.48		
			FEB27 10:25 MEXICO						
27/FEB		28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				264,351.60		
			FEB27 10:26 MEXICO						
27/FEB		28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				11,617.00		
			FEB27 10:27 MEXICO						
27/FEB		28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				6,222.00		
			FEB27 10:27 MEXICO						
27/FEB		27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				121,972.26		
			BNET 0172390655 TRANSMISI N36 E443 Ref. 0067519015						
27/FEB		27/FEB	Y01 CE01012984U00000003777				512.14		
			5201 1162349 Ref. 7195126						
27/FEB		27/FEB	Y01 CE01017512U00000003777				1,537.33		
			4292 1162349 Ref. 7206149						
27/FEB		27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				15,315.00		
			BNET 0162531607 lic anu bas centro Ref. 0014108015						
27/FEB		27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				33,671.00		
			BNET 0162531607 lic anu basu glori Ref. 0014108026						
27/FEB		27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				29,108.00		
			BNET 0162531607 lic anun bas pilit Ref. 0014108037						
27/FEB		28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO				177,600.00		
			FEB27 12:02 MEXICO						
27/FEB		27/FEB	Y01 CE01068215U00000003777				15,841.66		
			5253 1162349 Ref. 7251705						
27/FEB		27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				205,874.75		
			BNET 0445075408 CTA12054LICENCIAYB Ref. 0093987011						
27/FEB		27/FEB	Y15 CE01018743U00000003777				2,056.70		
			4294 1162349 Ref. 7298667						
27/FEB		27/FEB	Y15 CE01018745U00000003777				1,330.40		
			3230 1162349 Ref. 7299284						
27/FEB		27/FEB	Y15 CE01018763U00000003777				1,330.40		
			3206 1162349 Ref. 7299935						
27/FEB		27/FEB	Y15 CE01018764U00000003777				1,330.40		
			3229 1162349 Ref. 7300797						
27/FEB		27/FEB	Y15 CE01018765U00000003777				1,330.40		
			3252 1162349 Ref. 7301519						
27/FEB		27/FEB	Y01 CE01157404U00000003777				2,439.02		
			8271 1162349 Ref. 7302703						
27/FEB		27/FEB	Y01 CE01157423U00000003777				2,619.16		
			1276 1162349 Ref. 7307356						



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01019024U00000003777 4221 1162349 Ref. 7317913			1,962.95		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001LOCAL A PAGO REFRENDO LICENCIA Ref. 0173101979 044 00044375032002774954 2024022740044B36L0000282905107 BARRAGAN GONZALEZ ALFREDO			2,760.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001LOCAL E Y F PAGO REFRENDO LICE Ref. 0173114027 044 00044375032002774954 2024022740044B36L0000282905628 BARRAGAN GONZALEZ ALFREDO			4,709.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0140314ALPERA Ref. 0173121659 030 00030560101362202010 BB610932013212 PRODUCTORA PECUARIA ALPERA, S.A.P.I DE C			4,966.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111258230 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0063632015			12,102.00		
27/FEB	27/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			112,443.34		
27/FEB	27/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			101.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 35764 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			136,945.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 MCPIO PTO VTA OPJO Ref. 0081304120			68,640.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 11334 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			54,839.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 607151 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			13,106.50		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270224PAGO 7 CNAS Ref. 0173280669 072 00072375010512488504 7875APR1202402272879883321 PROTOCOLO SIETE SC			1,729.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 LICENCIA Ref. 0003821345			26,493.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01070863U00000003777 9275 1162349 Ref. 7350552			6,150.49		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 LICENCIA Ref. 0003821356			11,213.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 LICENCIA Ref. 0003821367			21,323.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 LICENCIA Ref. 0003821378			8,378.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0270224LICENCIA PV 61206 Y BASURA Ref. 0173411379 062 00062320001511217562			46,072.00		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8007296275015932961709650001					
		1000 CAGUAMAS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				271,985.00	
		0011931INMOBILIARIA ZIG CTA 11931 Ref. 0173478584 044					
		00044375256045693140					
		2024022740044B36K0000056245901					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				220.00	
		0029258INMOBILIARIA ZIG CTA 29258 Ref. 0173478714 044					
		00044375256045693140					
		2024022740044B36K0000056246094					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				220.00	
		0040542INMOBILIARIA ZIG CTA 40542 Ref. 0173479083 044					
		00044375256045693140					
		2024022740044B36K0000056246207					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				385.00	
		0037299INMOBILIARIA CTA 37299 Ref. 0173479367 044					
		00044375256045693140					
		2024022740044B36K0000056246448					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				220.00	
		0025936INMOBILIARIA ZIG CTA 25936 Ref. 0173479685 044					
		00044375256045693140					
		2024022740044B36K0000056246351					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				1,702.00	
		0025937INMOBILIARIA CTA 25937 Ref. 0173480615 044					
		00044375256045693140					
		2024022740044B36K0000056246808					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01032789U00000003777				26,114.78	
		1276 1162349 Ref. 7384787					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01023958U00000003777				3,739.12	
		1244 1162349 Ref. 7385827					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				31,116.25	
		0240227pago folio Nitro Ref. 0173571327 072					
		00072375011824095008					
		8846APR1202402272880047082					
		HOTELERA CANCO SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				3,387.00	
		0001240CTA 44500 LICENCIA Y BASURA Ref. 0173844405 072					
		00072375003625428280					
		7875APR1202402272880201880					
		RENEE JOYCE PEREZ					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS				15,919.52	
		0017090PREDIAL24U17090 Ref. 0173844414 113					
		00113180000000719098					
		VPMFT24058L3VZK					
		BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO49					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001241CTA 50832 LICENCIA Y BASURA Ref. 0173855202 072 00072375003625428280 7875APR2202402272880209194 RENEE JOYCE PEREZ			1,925.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01167950U00000003777 6292 1162349 Ref. 7435577			8,392.57		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270224PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0174417153 072 00072375005862070266 8846APR2202402272880513787 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			489,902.49		
27/FEB	27/FEB	TJ3 SITB2PAGO02 FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE 1837494 Ref. 911821526616600			19,688.00	11,558,583.17	10,645,434.09
28/FEB	28/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,192.33		
28/FEB	28/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		701.78			
28/FEB	28/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		112.29			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			9,827.77		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		284.99			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		45.60			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			468,039.14		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,658.46			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,385.36			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			599,053.98		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,086.66			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,293.87			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		51.24			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		8.19			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			30,307.41		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		560.64			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		89.70			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			39,205.20		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		529.23			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		84.68			
28/FEB	28/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			281.54		
28/FEB	28/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		5.20			
28/FEB	28/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.83			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			9,161.28		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		265.67			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		42.51			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,460.14		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		803.95			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		128.63			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			56,790.15		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		766.56			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.65			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			216,367.74		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,920.96			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		467.35			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563454927 cuenta157235tipoU Ref. 8099835418			448.68		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAF 6198 FOLIO:5584 Ref. *****2565			7,339.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TOMMY 6198 FOLIO:5587 Ref. *****2565			8,748.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CK 6198 FOLIO:5590 Ref. *****2565			8,913.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUESS 6198 FOLIO:5593 Ref. *****2565			9,373.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BBW 6198 FOLIO:5596 Ref. *****2565			10,598.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VS 6198 FOLIO:5599 Ref. *****2565			5,941.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0794342Transferencia de GRAHAM CHARL Ref. 0176261902 058 00058375000015719445 058-28/02/2024/28-141GIOC892 GRAHAM CHARLES WALTHER MATTOCK .			50,697.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454220560 PREDIAL Ref. 0041389017			9,609.52		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 17986 NOTARIA 10 N Ref. 0176634882 072 00072560008097000936 8846APR1202402282882190306 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			639.37		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01162003U00000003778 8244 1162349 Ref. 7713311			1,403.84		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609846RECOLECCION BASURA Ref. 0176734703 014 00014375655101573861 2024022840014 BET0000486098460 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			1,270.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609847LICENCIA Ref. 0176734704 014 00014375655101573861 2024022840014 BET0000486098470 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			31,880.65		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 17888 NOTARIA 10 N Ref. 0176744519 072 00072560012385656842 8846APR2202402282882260192 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			976.27		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 17937 NOTARIA 10 N Ref. 0176744521 072 00072560012385656842 8846APR2202402282882260195 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			925.29		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0027020BASURA Ref. 0176746888 058 00058375000007971505 058-28/02/2024/28-141GIQG849 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			5,428.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0071685LICENCIA Ref. 0176752035 058 00058375000007971505 058-28/02/2024/28-141GIQH325 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			30,625.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01081012U00000003778 1236 1162349 Ref. 7728081			1,863.81		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280223PAGO LICENCIA 2024 Ref. 0176803504 072 00072320005479572380 8846APR2202402282882297131 GOMDI SC			6,568.50		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA Y RECOLECCION BASURA Ref. 0176940529 072 00072320010830023434 8846APR2202402282882388858 MALECON PACIFICO SA DE CV			71,473.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA Y RECOLECCION BASURA Ref. 0176940535 072 00072320010861188704 8846APR2202402282882388866 SALSITA CUBANA SA DE CV			126,753.50		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116365116 MIA TF Ref. 8115539831			12,115.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01018334U00000003778 2245 1162349 Ref. 7782121			3,434.84		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000022 MULTAS 2023 Ref. 0177186248 002 00002375700649234299 085904069554305949 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			4,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002MULTAS 2023 Ref. 0177200765 002 00002375700831066369 085904099294305949 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			6,000.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01007806R00000003778 5227 1162349 Ref. 7793304			614.42		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01029271U00000003778 0217 1162349 Ref. 7795382			24,148.21		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01029273U00000003778 9283 1162349 Ref. 7796989			24,002.30		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01161954U00000003778 2247 1162349 Ref. 7798389			6,672.89		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01083551U00000003778 3285 1162349 Ref. 7804345			14,238.56		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01020037U00000003778 7223 1162349 Ref. 7816873			3,363.55		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01083753U00000003778 3260 1162349 Ref. 7818808			15,740.84		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 0000000licencia titan Ref. 0177419555 722 00722969010677419705 CPO73062141911 MIGUEL GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ			1,870.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 PREDIAL 1 A 6 BIM Ref. 0006254010			4,533.78		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01165829U00000003778 9281 1162349 Ref. 7834186			3,728.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01020085U00000003778 0238 1162349 Ref. 7835352			30,695.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01026085U00000003778 0243 1162349 Ref. 7839118			252.67		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			505.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			589,940.74		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 PAGO LIC MOJ Y 05D Ref. 0010570015			6,005.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01011786U00000003778 4208 1162349 Ref. 7855554			3,677.67		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 CERT AVALUO U6944 Ref. 0039282009			7,717.66		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 248 Ref. 0039282015			265,757.83		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01161183U00000003778 7218 1162349 Ref. 7883305			8,277.12		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			134,438.93		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			20,251.04		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128908Predial 128908 Ref. 0178135544 072 00072375010055876000 8846APR2202402282883127733 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,482.54		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128926Predial 128926 Ref. 0178135545 072 00072375010055876000 8846APR1202402282883127737 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,898.45		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0124301Predial 124301 Ref. 0178135547 072 00072375010055876000 8846APR2202402282883127745 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,373.79		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			185,303.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 32828 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			46,780.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 48797 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			50,797.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 49768 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			43,186.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 12555 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			59,284.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 51565 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			55,799.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006527PAGO TP ESC 6527 Ref. 0178490782 072 00072375010512488504 7875APR1202402282883351713 PROTOCOLO SIETE SC			42,590.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0167871PAGO CNA U 167871 Ref. 0178494656 072 00072375010512488504 7875APR2202402282883354707 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006578PAGO TP ESC 6578 Ref. 0178568939 072 00072375010512488504 7875APR1202402282883394262 PROTOCOLO SIETE SC			159,376.48		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1240228PU086229202486229 Ref. 0178764501 021 00021362040420532563 HSBC031586 DESARROLLADORA BALI S A DE C V			7,454.81		
28/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Cuenta2085Licencia Ref. 0096317023			34,796.00	15,284,676.73	15,249,880.73
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMIT OF CIVIL PROTECTIO FOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			1,210.00		
29/FEB	29/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			38,057.66		
29/FEB	29/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,103.63			
29/FEB	29/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		176.58			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			352,076.01		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,513.18			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,042.11			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			719,187.43		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,708.52			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,553.36			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		60.06			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		9.61			
29/FEB	29/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			4,884.14		
29/FEB	29/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		141.64			
29/FEB	29/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		22.66			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			27,871.74		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		515.57			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		82.49			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			28,579.63		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		385.77			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		61.72			
29/FEB	29/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,646.08		
29/FEB	29/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		681.88			
29/FEB	29/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		109.10			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,441.75		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		359.62			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.54			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			68,088.06		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		919.12			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		147.06			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			234,537.00		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,338.94			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		694.23			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9803		1,814.13			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0290224FAC HABITAT AUT OBRA VIA PUBLI Ref. 0181216176 058 00058375000023660926 058-29/02/2024/29-141GJGE717 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			31,660.00		
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9804		2,183.26			
29/FEB	29/FEB	Y01 CE01160802U00000003779 1217 1162349 Ref. 8219944			5,353.18		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290224Cuenta 45863 Ref. 0181444988 072 00072375008192952352 8846APR1202402292885134350 SB PVR S DE RL DE CV			11,310.00		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00478156			36,500.00		
29/FEB	29/FEB	Y01 CE01075120U00000003779 8274 1162349 Ref. 8269218			1,123.90		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01017072U00000003779 3217 1162349 Ref. 8279591			4,400.89		
29/FEB	29/FEB	Y05 CB01126634U00000003779 3225 1162349 Ref. 8314663			13,387.14		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290224PERMISO PROV PEZ LIMON Ref. 0182149113 072 00072375003559155454 7875APR1202402292885608342 DANIEL GILBERTO ZEPEDA AMARAL			4,397.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01041155U00000003779 6271 1162349 Ref. 8337926			20,982.56		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01035560U00000003779 9210 1162349 Ref. 8341834			698.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01035575U00000003779 9239 1162349 Ref. 8346000			1,228.00		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1616290Pago Licencia Sukha Grill Ref. 0182411752 030 00030375900020821572 BB161629020748 NICOLE MARTIN AGUIRRE			52,227.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01055380U00000003779 8231 1162349 Ref. 8360172			8,605.12		
29/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB29 14:36 MEXICO			134,115.00		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			202.00		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,146.98		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01019225U00000003779 9272 1162349 Ref. 8435873			4,767.50		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01019224U00000003779 9249 1162349 Ref. 8436479			4,767.50		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01057195U00000003779 2287 1162349 Ref. 8460311			1,414.48		
29/FEB	29/FEB	TJ3 SITB22DOPGO0224RS MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 913433917			70,000.00		
29/FEB	29/FEB	Y01 CE01034262U00000003779 9297 1162349 Ref. 8522462			362,165.64		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290224PAGO FACTURA licencia 2024 Ref. 0183917984 072 00072375002013837468 8846APR1202402292886786392 JOMANSAC SA			118,251.00		
29/FEB	29/FEB	Y01 CE01161051U00000003779 5214 1162349 Ref. 8532858			127,963.29		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE01162669U00000003779 0245 1162349 Ref. 8610280			1,174.10		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290224PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0184724697 072			109,904.53		
29/FEB	29/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
29/FEB	29/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
29/FEB	29/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2024 Ref. 1162349		1,959.00			
29/FEB	29/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2024 Ref. 1162349		313.44		14,904,046.44	14,769,931.44

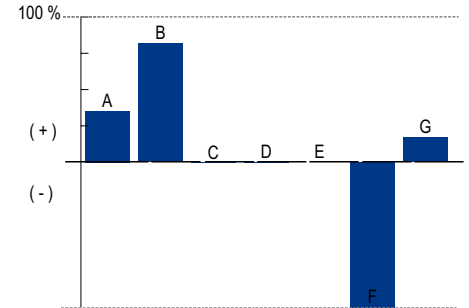
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,170,317.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	572
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,368,385.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1043

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,705,978.19	35.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	71,368,385.97	81.87%	B
Comisiones (-)	-379,923.46	-0.43%	C
Intereses a favor (+)	9,784.76	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-87,170,317.72	-100.00%	F
Saldo Final	14,904,046.44	17.09%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
645A2D60-FAAD-4851-A93D-FFE31597796D	00001000000509478830

**Sello Digital**

RvZoBm+TvmYREX2B8thPI58wDEQ3DL1Mwfg6Z9XCFEFwWkTapsoEwP8fwVddHBMqv8chhinnbEDt7DI029riws9ok6sBTmR9WqLL5QpdmFlggUq3+Ar3zigHHEbq1w2gVDCGtn+82c5Cp44iyHLQwDkJngik2CdCowOXjxPlma29v4nUhNdukON5lie3j1y5z6DDOKV4tnLtZwylp4sjZbr5k92D82zoeCzFKn9b3ludMBIXw8jipuxPUf+I/KMULaCNIAhcURLfIA80tKAUVIM+0HpegkRACxtluM1KaB7cDQvm+2YOlu/4fxG2EK0+AaR0v1VXkp+OE4fvHZWA==

**Sello SAT**

L2la8R71n8DzmmkGJh7rpema/o8/qIX7bZCVjrHgE/6RrtI+SZ70LquiNI5RLG0g4yO6uM00TYKTuv96yQmyNITdGsM9e3N4TodNco9Rw2hhbPsehfefpwXGwcxD+sP2lqq7hUF5OHYy4oO9Uq6m65Bz12d4TzoYbo6ilOh0VqCL1Z6z1Xfep5APM9zARgKWFqJqW52KVqfr4gNAv7XarLIZc10shYYw3gll/7ppEmp1fPELIyha8j29Z8gchbyUAoR1D7VKmH+yL6QGaTWcX89IE3Ets6dZ1IWKNYn4VSKZcaE4myz5LLmr4Xtjbe35RiJjspyqEsyStBLhwg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:39

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

||1.1|645A2D60-FAAD-4851-A93D-FFE31597796D|2024-03-01T02:14:39|RvZoBm+TvmYREX2B8thPI58wDEQ3DL1Mwfg6Z9XCFEFwWkTapsoEwP8fwVddHBMqv8chhinnbEDt7DI029riws9ok6sBTmR9WqLL5QpdmFlggUq3+Ar3zigHHEbq1w2gVDCGtn+82c5Cp44iyHLQwDkJngik2CdCowOXjxPlma29v4nUhNdukON5lie3j1y5z6DDOKV4tnLtZwylp4sjZbr5k92D82zoeCzFKn9b3ludMBIXw8jipuxPUf+I/KMULaCNIAhcURLfIA80tKAUVIM+0HpegkRACxtluM1KaB7cDQvm+2YOlu/4fxG2EK0+AaR0v1VXkp+OE4fvHZWA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:08:28

"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