



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		13,174,190.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.102
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,503.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		269,214.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,769,931.44
Saldo de Operación Inicial		14,904,046.44
Depósitos / Abonos (+)	648	70,273,901.13
Retiros / Cargos (-)	410	74,241,101.15
Saldo Final (+)		10,936,846.42
Saldo de Operación Final		10,936,846.42
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			9,784.76		
01/MAR	01/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			31,630.51		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		917.26			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		146.76			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			215,021.30		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,977.69			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		636.43			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			576,507.43		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,782.37			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,245.18			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.48			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.32			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,496.85		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		120.18			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		19.23			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			25,935.75		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		350.08			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		56.01			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,566.14		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		176.94			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.31			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,358.08		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		787.75			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.04			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,841.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		53.38			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.54			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			277,289.39		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,129.71			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		820.75			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			417,192.33		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,631.81			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		901.09			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		36.12			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.78			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			252,044.28		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,402.60			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		544.41			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0049937PAGO LICENCIA CUENTA NO 49937 Ref. 0186975213 112 00112180000030936716 102928752 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			4,336.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0028225PAGO LICENCIA CONTRATO NO 2822 Ref. 0187011876 112 00112180000030936716 102929181 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			57,179.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0021772PAGO LICENCIA CONTRATO NO 2177 Ref. 0187029322 112 00112180000030936716 102929496 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			5,281.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0027775PAGO LICENCIA CONTRATO NO 2777 Ref. 0187072109 112 00112180000013727887 102930015 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			2,512.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,707.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0049935PAGO LICENCIA CONTRATO NO 4993 Ref. 0187150334 112 00112180000030163673 102930905 INMOBILIARIA CASA VALLARTA S DE RL DE CV					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01084907U00000003782 2244 1162349 Ref. 8801934			1,931.84		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008122PAGO TP ESC 66831 - NOTARIA 35 Ref. 0187428686 044 00044320010093788201 2024030140044B36K0000056390906 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL			73,253.08		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 17998 NOTARIA 10 N Ref. 0187700637 072 00072560008097000936 8846APR1202403012889840122 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			100,862.67		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Comp TP Notaria 3 Ref. 8287354250			105,863.70		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 3919 NOTARIA 3 Ref. 8287557280			7,829.83		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMIT OF CIVIL PROTECTIO FOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			1,210.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000013TRANSMISION 18053 NOTARIA 10 N Ref. 0187951001 072 00072560012385656842 8846APR2202403012890018239 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			70,207.12		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0253715FAC VIVENTOGENERAL PERMISOCAMP Ref. 0187970356 058 00058375000150142948 058-01/03/2024/01-141GKFP137 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			44,100.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006641PAGO TP ESC 6641 Ref. 0188100983 072 00072375010512488504 7875APR1202403012890131168 PROTOCOLO SIETE SC			37,227.92		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 3145 NOTARIA 3 Ref. 8289743764			47,091.80		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3722024PORTALEGRE 148 Ref. 0188175147 058 00058375000024864446 058-01/03/2024/01-141GKGE043 INMOB ARAMARA, S.A. DE C.V.			3,540.04		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3732024PORTALEGRE 150 Ref. 0188175155 058 00058375000024864446 058-01/03/2024/01-141GKGF522			4,577.03		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006769PAGO TP ESC 6769 Ref. 0188264609 072 00072375010512488504 7875APR1202403012890240999 PROTOCOLO SIETE SC			36,737.08		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006702PAGO TP ESC 6702 Ref. 0188270974 072 00072375010512488504 7875APR2202403012890244875 PROTOCOLO SIETE SC			55,645.76		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0167864PAGO CNA U167864 Ref. 0188276623 072 00072375010512488504 7875APR1202403012890248941 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006770PAGO TP ESC 6770 Ref. 0188283177 072 00072375010512488504 7875APR1202403012890253879 PROTOCOLO SIETE SC			53,924.60		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006826PAGO TP ESC 6826 Ref. 0188290382 072 00072375010512488504 7875APR2202403012890258650 PROTOCOLO SIETE SC			16,989.86		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006761PAGO TP ESC 6761 Ref. 0188296050 072 00072375010512488504 7875APR2202403012890263292 PROTOCOLO SIETE SC			59,081.75		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			303.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			44,769.92		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010324Licencia local 20 Ref. 0188750024 072 00072375008192952352 8846APR2202403012890551671 SB PVR S DE RL DE CV			1,655.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010324TP Esc 571 Ref. 0189293904 072 00072375011554556684 7875APR2202403012890899677 PVN 10 SC			18,986.21		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010324TP Esc 582 RECTI de la 455 Ref. 0189360085 072 00072375011554556684 7875APR2202403012890939503 PVN 10 SC			166.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010324TP Esc 563 Ref. 0189374757 072					
		00072375011554556684					
		7875APR2202403012890948264					
		PVN 10 SC					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			34,783.85		
		1596710TP ESC. 7706 Ref. 0189450089 030					
		00030320900016584483					
		BB159671020768					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			18,732.77		
		2102706TP ESC. 7625 Ref. 0189465617 030					
		00030320900016584483					
		BB2102706020443					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01168002U00000003782			1,031,626.07		
		0233 1162349 Ref. 9074852					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,648.32		
		1240301EXPEDIENTE 654 2024 Ref. 0190132041 021					
		00021375040663593408					
		HSBC042163					
		RAMON GARDUNO GARCIA					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			8,144.06		
		1240301RXPERDIENTE 653 2024 Ref. 0190142595 021					
		00021375040663593408					
		HSBC043722					
		RAMON GARDUNO GARCIA					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,762.00		
		BNET 1510515056 Transf a Municipio Ref. 8310665192					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			598,980.09		
		0010324PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0190517768 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202403012891671540					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.23		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	19,341,560.59	19,341,560.59

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA Ref. COMP SPEI 0020324Permiso alcohol restaurante Co Ref. 0191729988 036 00036375500594214462 036APPM02032024146574197 ALBERTO MARTIN COVARRUBIAS LOPEZ			3,424.00		
02/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055337PAGO SUF 1188 Ref. 0192927587 072 00072730010969203993 8846APR1202403022893152705 HOGABI SA DE CV			25,200.00	19,370,184.59	19,341,560.59
03/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030324expediente 5652 23 Ref. 0195813085 002 00002375700715498697 085906575594306340 JOSE LUIS,NU@O/NU@O			25,191.16	19,395,375.75	19,341,560.59
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				3,000.00	
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		87.00			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.92			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,142.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		150.62			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		24.10			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,642.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		197.66			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.63			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.52			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.40			
04/MAR	04/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			12,231.00		
04/MAR	04/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,047.46			
04/MAR	04/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		327.59			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			854.00		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		24.76			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.96			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			134,491.23	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,487.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		398.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			466,264.77	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6,294.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,007.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.66		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.91		
		Ref. 4102884				
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,513.19	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,754.02	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			20,410.31	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,257.19	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,142.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			18,284.00	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		246.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			142,117.55		
		144102884 Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		4,121.40			
		174102884 Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		659.42			
		174102884 Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			165,510.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,061.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		489.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			101,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,872.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		299.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,678.80			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		748.60			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE01087463U00000003785			13,244.71		
		6210 1162349 Ref. 9730454					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133,420.00		
		BNET 0119691871 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0079968052					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,290.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000009LICENCIA Y BASURA 2024 Ref. 0198940406 002		
		00002375700649234299		
		085900411534306444		
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		54,810.00
		0000009LICENCIA Y BASURA 2024 Ref. 0198940443 002		
		00002375060856013752		
		085900393174306446		
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		51,975.00
		2DA AMPLIACION APERTURA CALLE BMRCASH Ref.		
		REFBNTC00775584		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,370.00
		000001069114 LICENCIA Y BASURA 2024 Ref. 0199214432 002		
		00002375700649234024		
		085900530324306444		
		ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		5,070.00
		0000010LICENCIA Y BASURA 2024 Ref. 0199214433 002		
		00002375700649234105		
		085900512144306446		
		ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01078267U00000003785		1,210.74
		3235 1162349 Ref. 9899479		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		51,065.76
		0081030TRANSMISION DE DOMINIO ESC 810 Ref. 0199387149 072		
		00072320004982612068		
		8846APR1202403042896735823		
		NUEVO ESCRIBANO SC		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		44,630.01
		0081029TRANSMISION DE DOMINIO ESC 810 Ref. 0199387154 072		
		00072320004982612068		
		8846APR2202403042896735828		
		NUEVO ESCRIBANO SC		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,655.00
		000001068927 LICENCIA Y BASURA 2024 Ref. 0199401269 002		
		00002375700831066369		
		085900773894306449		
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,220.00
		000001068843 LICENCIA Y BASURA 2024 Ref. 0199401271 002		
		00002375700775003307		
		085900790354306440		
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,031.00
		000001068914 LICENCIA Y BASURA BODEGA Ref. 0199401305 002		
		00002375060856011628		
		085900804874306446		
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH		
04/MAR	05/MAR	Y02 CC01086879U00000003785		755,933.58
		3258 1162349 Ref. 9947288		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			134,226.21		
04/MAR	04/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			606.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0040324FAC OFRENDA PROGRAM AMBIENTAL Ref. 0100248347 058 00058375000023660706 058-04/03/2024/04-141GLXN572 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			4,560.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006531PAGO A PROVEEDOR Ref. 0100424246 072 00072730001696427857 8846APR1202403042897369143 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			33,248.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00330590			36,570.97	21,822,052.15	21,066,118.57
05/MAR	05/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.41		
05/MAR	05/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			12,063.84		
05/MAR	05/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		349.84			
05/MAR	05/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		55.97			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,305.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,337.54			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		214.01			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			311,598.97		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,206.20			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		672.99			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.50			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.04			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,847.94		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		108.18			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.31			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,767.01		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		104.83			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.77			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,040.32		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.23			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.00			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,195.73		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		394.08			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		63.05			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 254 Ref. 0016933023			59,693.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE01081379U00000003786 4235 1162349 Ref. 0317424			11,429.92		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9801		1,266.34			
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01163886U00000003786 2235 1162349 Ref. 0349327			527.53		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE01065701U00000003786 1211 1162349 Ref. 0351402			38,029.52		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 PERM PROV ALCOHOL Ref. 0029044010			11,748.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143941663 Licencia municipal Ref. 8629129837			4,104.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477553447 Refrendo Licencia Ref. 8629340007			3,402.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01050171U00000003786 4242 1162349 Ref. 0410950			144,877.07		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006762PAGO TP ESC 6762 Ref. 0103113591 014 00014320655074138087 2024030540014 BET0000469068480 PROTOCOLO SIETE SC			8,555.61		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006871PAGO TP ESC 6871 Ref. 0103113593 014 00014320655074138087 2024030540014 BET0000469068540 PROTOCOLO SIETE SC			13,320.23		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006836PAGO TP ESC 6836 Ref. 0103113603 014 00014320655074138087			20,998.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2024030540014	BET0000469068470 PROTOCOLO SIETE SC				
05/MAR	05/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006825PAGO TP ESC 6825 Ref. 0103113604 014 00014320655074138087 2024030540014 BET0000469068430 PROTOCOLO SIETE SC		6,706.34		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 5185 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 11042 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 5186 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 8062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 12100 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 2385 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 8743 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 2386 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 4907 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 4322 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 6128 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 8193 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO ESTACION 12099 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,570.00		
05/MAR	05/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485686121 047450 Ref. 0004407008		26,057.64		
05/MAR	05/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050324Num CTA 126535 Ref. 0103342257 044 00044375032001819865 2024030540044B36L0000284415095 FERNANDEZ DEL VALLE OCHOA PEDR		9,805.48		
05/MAR	05/MAR	Y15	CE01023948U00000003786 8229 1162349 Ref. 0482459		8,026.88		
05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9809	1,814.13			
05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9808	2,183.26			
05/MAR	05/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000573TP Esc 573 Ref. 0103545053 072 00072375011554556684		21,720.92		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202403052899146914 PVN 10 SC					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000558TP Esc 558 Ref. 0103552444 072 00072375011554556684 7875APR1202403052899150984 PVN 10 SC			13,130.55		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000557TP Esc 557 Ref. 0103560164 072 00072375011554556684 7875APR1202403052899155066 PVN 10 SC			13,618.25		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000567TP Esc 567 Ref. 0103567828 072 00072375011554556684 7875APR2202403052899159103 PVN 10 SC			21,720.92		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 Folio 13 144 Ref. 8638352859			4,800.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1036114 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			221,354.50		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510			57,213.12		
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			101.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01028894U00000003786 9277 1162349 Ref. 0565320			67,448.73		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7486757ISTP ESC23202 EXP1365D23 YONAT Ref. 0103973299 014 00014375220007592915 2024030540014 BET0000474867570 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			7,215.49		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7486758ISTP ESC23202 EXP165D23 YONATH Ref. 0103973300 014 00014375220007592915 2024030540014 BET0000474867580 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			7,215.49		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 LIC MPAL VALLARTA Ref. 0092582027			6,406.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			4,711.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T18 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			2,960.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T25 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			7,248.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050324pago expediente 254 24 Ref. 0104145622 072 00072375011273195258 7875APR2202403052899503983 FLORMEZ S DE RL DE CV			81,987.17		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17751 IAN J Ref. 0008613007			31,493.87	23,222,002.05	23,222,002.05
06/MAR	06/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,645.95		
06/MAR	06/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12,160.93			
06/MAR	06/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,945.75			
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			24,762.51		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		718.10			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		114.90			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			168,435.11		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,115.93			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		498.55			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			137,159.48		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,851.40			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		296.22			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.50			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,257.42		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		134.25			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.48			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,898.37		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.11			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.26			
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,818.20		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		81.72			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		13.08			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,326.62		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		357.49			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.20			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,252.92		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		138.38			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.14			
06/MAR	06/MAR	T31 DISPERSION 1311212MULTA 0998 Ref. DISPERSION			29,126.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000969108 BASURA 2024 AEROPUERTO Ref. 0106123415 002 00002375060856011628 085900840454306641 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000969472 BASURA 2024 PITILLAL Ref. 0106123429 002 00002375060856011547 085900830624306642 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9102608USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0106441458 014 00014375655101573861 20240306400140BET0000491026080 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			4,050.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9101908PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0106441462 014 00014375655101573861 20240306400140BET0000491019080 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			7,200.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0000213Pago Intereses Lic Construccio Ref. 0106532175 030 00030375900032742128 BB168348020803 MATEO DEVELOPERS SA DE CV			9,649.23		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081665TRANSMISION DE DOMINIO ESC 816 Ref. 0106671975 072 00072320004982612068 8846APR2202403062900858311 NUEVO ESCRIBANO SC			310,453.85		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,800.00		
		CUENTA 37412 BMRCASH Ref. REFBNTC00842095					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01025031U00000003787			12,792.17		
		7269 1162349 Ref. 0950020					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,603.00		
		BNET 0485174511 PERMISO DE ALCOHOL Ref. 0092640090					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,393.39		
		0006822PAGO TP ESC 6822 Ref. 0107234114 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202403062901197725					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,424.00		
		BNET 0111455974 43773 Ref. 0084676009					
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			606.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			187,215.07		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,135.00		
		BNET 0111455974 CTA 10195 Ref. 0084676017					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,139.83		
		0006955PAGO TP ESC 6955 Ref. 0107262805 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202403062901214546					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,935.00		
		BNET 0119889655 CTA 37470 Ref. 0069463031					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155,667.69		
		9730786PAGO FACTURA 02DOBIM24 Ref. 0107378902 014					
		00014691655068187294					
		20240306400140BET0000497307860					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,988.00		
		BNET 0112556294 CUENTA47417 LICENC Ref. 0048028013					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0107721598 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202403062901486412					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0107721602 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202403062901486418					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,171.13		
		0127418Predial 127418 Ref. 0107802091 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202403062901534487					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128869Predial 128869 Ref. 0107802094 072 00072375010055876000 8846APR2202403062901534491 PALMERAMAR S DE RL DE CV			551.76		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128899Predial 128899 Ref. 0107802095 072 00072375010055876000 8846APR2202403062901534493 PALMERAMAR S DE RL DE CV				2,620.29	
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128953Predial 128953 Ref. 0107802097 072 00072375010055876000 8846APR2202403062901534497 PALMERAMAR S DE RL DE CV				3,850.06	
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIOS Y LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00682292			82,915.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS VTA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00808563			115,010.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLEC BAS VTA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00808563			9,053.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01073633U00000003787 5234 1162349 Ref. 1113147			39,704.77		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060324TRANSMISIONES PATRIMONIALES Ref. 0108131751 072 00072375005862070266 8846APR1202403062901718408 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			52,605.57	14,958,222.91	14,958,222.91
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				80,682.98	
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,339.77			
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		374.36			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				237,002.65	
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,384.44			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		701.51			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				469,916.61	
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,343.55			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,014.97			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.18			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
07/MAR	07/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.31				
			Ref. 4102884						
07/MAR	07/MAR		V45 VENTAS CREDITO			1,416.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
07/MAR	07/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
07/MAR	07/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
07/MAR	07/MAR		V42 VENTAS DEBITO			4,018.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
07/MAR	07/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
07/MAR	07/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
07/MAR	07/MAR		V45 VENTAS CREDITO			19,833.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
07/MAR	07/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		366.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/MAR	07/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/MAR	07/MAR		V42 VENTAS DEBITO			15,860.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
07/MAR	07/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		214.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/MAR	07/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,150.70			
			1658866PREDIAL CUENTA 45925 Ref. 0109166858 136						
			00136375000000007738						
			136-07/03/2024/07-1701658866						
			RONNIE LEE MORGAN						
07/MAR	07/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00			
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132						
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			42,477.84			
			0240307PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0109850013 014						
			00014730655006068702						
			20240307400140HDH0000414562210						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01			
			1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0109934339 112						
			00112180000031826074						
			103081181						
			ARTHUR RIVAS						
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			377,242.00			
			0000087LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 20 Ref. 0110090941 072						
			00072375004617429788						
			8846APR2202403072902790340						
			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000086RECOLECCION BASURA 2024 Ref. 0110090943 072 00072375004617429788 8846APR2202403072902790346 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			202,844.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0110443163 072 00072375004738760096 8846APR1202403072903006191 TEQUILA SAITE SA DE CV			1,875.00		
07/MAR	07/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00832065 L CHN011016MDA 1ER BIMESTRE Ref. NC 0153188183			61,989.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
07/MAR	07/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00		
07/MAR	07/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			88,331.77		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0124269Predial 124269 Ref. 0111633719 072 00072375010055876000 8846APR1202403072903718034 PALMERAMAR S DE RL DE CV			1,353.24		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0124279Predial 124279 Ref. 0111633720 072 00072375010055876000 8846APR2202403072903718035 PALMERAMAR S DE RL DE CV			1,136.75		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070324PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0112237180 072 00072375005862070266 8846APR1202403072904084117 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			635,406.70	17,216,400.45	17,216,400.45
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			25,050.64		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		726.46			
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		116.23			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			117,242.80		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,168.87			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		347.02			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			239,487.05		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,232.81			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	517.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	29.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/MAR	08/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.70				
			Ref. 4102884					
08/MAR	08/MAR	V45	VENTAS CREDITO		659.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/MAR	08/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	12.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAR	08/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAR	08/MAR	V42	VENTAS DEBITO		5,613.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/MAR	08/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	75.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAR	08/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAR	08/MAR	I72	VENTAS TDC INTER		1,276.23			
			146669550 Ref. 146669550					
08/MAR	08/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	37.01				
			176669550 Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	5.92				
			176669550 Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V45	VENTAS CREDITO		64,414.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAR	08/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,191.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	190.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V42	VENTAS DEBITO		28,927.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAR	08/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	390.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	62.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		6,885.00			
			0080324FAC ALTEA PREDIALES TORRE F Ref. 0113503239 058					
			00058375000002200970					
			058-08/03/2024/08-141GNUB488					
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		29,794.23			
			0080324FAC ALTEA PREDIALES TORRE F Ref. 0113503396 058					
			00058375000002200970					
			058-08/03/2024/08-141GNUB495					
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		54,000.00			
			0080324FAC OFRENDA CAMPER DE VENTAS Ref. 0113770361 058					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000023660706 058-08/03/2024/08-141GNVE534 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080324FAC EVA PERMISOS CAMPER Ref. 0113773337 058 00058375000023660146 058-08/03/2024/08-141GNVE837 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			54,810.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000000672018 Ref. 0113811847 072 00072375001391328962 8846APR1202403082904980209 CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO QUIROZ AC			9,353.00		
08/MAR	08/MAR	TJ3 SITB21ERPGOMZO24RS MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 917310119			45,000.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE01166047U00000003789 7277 1162349 Ref. 1749275			3,424.80		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA LIC CTA47346BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			8,686.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080324LICENCIA REMODELACION E IMPUES Ref. 0114279675 112 00112180000031826074 103130383 ARTHUR RIVAS			80,462.81		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE01051287U00000003789 5291 1162349 Ref. 1801921			55,889.64		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO USO Y DISPOSICION DE ESPACIO PBMRCASH Ref. REFBNTC00028215			4,050.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00719129			3,210.00		
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9802		534.24			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194056191 FOLIO INTERNO 1317 Ref. 0012179015			4,800.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163271137 LICENCIA MUNIC Ref. 0014752009			1,855.00		
08/MAR	08/MAR	TJ3 SITB2PAGO15 FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE 1837494 Ref. 917610859390380			2,570.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001MPV OPCO Ref. 0115217462 072 00072375012448796274 8846APR2202403082905886406 MPV OPCO S DE RL DE CV			457,482.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001MPV OPCO Ref. 0115217463 072 00072375012448796274 8846APR1202403082905886412			145,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113946RA 29507			33,775.87		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5230261PAGO FACTURA PBASURA24 Ref. 0115304413 014 00014691655068187294 20240308400140BET0000452302610 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			194,706.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5230301PAGO FACTURA LIC032024 Ref. 0115304427 014 00014691655068187294 20240308400140BET0000452303010 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			315,770.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007CNA U29212 EXP 5922 24 NOTARIA Ref. 0115358145 072 00072560012385656842 8846APR1202403082905968690 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
08/MAR	08/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			246,094.27		
08/MAR	08/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,055.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 948 DEVOLUCION DE LO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		175,610.92			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 MARZO C Ref. 0091823028			2,000.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE01159123U00000003789 2240 1162349 Ref. 1973022			3,824.45		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115916333 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456683730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115917070 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456686260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115917857 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456700090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			9,600.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115917859 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456700190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,043.52		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,760.88		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115917860 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456700230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115918659 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456702980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,043.52		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115919915 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456709850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,160.00		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115919947 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456710630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115920201 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456711470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115920207 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456711630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,103.30		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115921354 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456718420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,043.52		
		0240309PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0115922096 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000456732690 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			940.00		
		EVENTO 13164 BMRCASH Ref. REFBNTC00682292					
08/MAR	08/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	20,245,347.79	20,245,347.79
		Ref. COMP SPEI					
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,351.61		
		BNET 0158819408 ISABI 17992 HECTOR Ref. 0087476015					
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,351.61		
		BNET 0158819408 ISABI 17992 JUAN C Ref. 0087476021					
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,351.61		
		BNET 0158819408 ISABI 17992 MARIA Ref. 0087476027					
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,351.61		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 ISABI 17992 JORGE Ref. 0087476033					
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,767.00		
		BNET 0188008035 MOTORES JOHNSON DE Ref. 0010794034					
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			170.00	20,715,691.23	20,245,347.79
		BNET 0158819408 ISABI ESC 18006 Ref. 0029700007					
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,868.40		
		144102884 Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		54.18			
		174102884 Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.67			
		174102884 Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			202,922.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,753.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		600.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			274,442.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,704.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		592.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.71			
		Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			804.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,058.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			641.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			25,709.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		347.02			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,642.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			40,568.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		750.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,642.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			56,673.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,048.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		167.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,857.86		
		0011031PREDIALES VALLARTASOL Ref. 0123437068 002					
		00002375098400068808					
		085907852134307146					
		VALLARTASOL SA					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			526,261.95		
		BNET 0122453363 CUENTA 161051 Ref. 0075372017					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,076.00		
		0157866SERVICIO DE REFACCIONES EL FLU Ref. 0124148458 002					
		00002320701082821912					
		18E2E89CAAD4675E					
		EL FLUXOMETRO DE VALLARTA SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01036960U00000003792			15,717.01		
		4230 1162349 Ref. 2573379					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,194,607.90		
		0000001CUENTA 34262 Ref. 0124412739 072					
		00072560012383943706					
		8846APR2202403112911003880					
		ORGANIPAMA SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,013.00		
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00028215					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011032464544 Ref. 0124662995 072 00072375003630462024 8846APR2202403112911152504 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			1,490.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121402196 PAGO 2018 A 2021 Ref. 0067927014				121,414.69	
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0053890011				23,850.00	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1152249PAGO FACTURA INS110324 Ref. 0125220322 014 00014375655087259924 20240311400140BET0000411522490 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI				3,190.00	
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				707.00	
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				389,955.90	
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01016335U00000003792 2267 1162349 Ref. 2732284				682.97	
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 110324 BMRCASH Ref. REFBNTC00340243				40,715.00	
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50279 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404				3,567.00	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006866PAGO TP ESC 6866 Ref. 0125801159 072 00072375010512488504 7875APR1202403112911813974 PROTOCOLO SIETE SC				10,112.28	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006917PAGO TP ESC 6917 Ref. 0125843385 072 00072375010512488504 7875APR1202403112911829540 PROTOCOLO SIETE SC				10,817.11	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006839PAGO TP ESC 6839 Ref. 0125853521 072 00072375010512488504 7875APR2202403112911835071 PROTOCOLO SIETE SC				6,355.11	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006860PAGO TP ESC 6860 Ref. 0125856772 072 00072375010512488504 7875APR2202403112911838015 PROTOCOLO SIETE SC				11,903.70	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006927PAGO TP ESC 6927 Ref. 0125860284 072 00072375010512488504 7875APR2202403112911840588 PROTOCOLO SIETE SC				11,368.13	
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				1,729.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0110324PAGO 7 CNAS Ref. 0125871326 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202403112911848398				
		PROCOLO SIETE SC				
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			439,177.03	24,197,434.16
		0110324PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0126146315 072				24,197,434.16
		00072375005862070266				
		8846APR2202403112911993722				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			29,327.65	
		144102884 Ref. 144102884				
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		850.48		
		174102884 Ref. 174102884				
12/MAR	12/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		136.08		
		174102884 Ref. 174102884				
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			111,875.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,069.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		331.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			109,270.38	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,474.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		235.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.24		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.84		
		Ref. 4102884				
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,713.19	
		146599880 Ref. 146599880				
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		49.68		
		176599880 Ref. 176599880				
12/MAR	12/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.95		
		176599880 Ref. 176599880				
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,344.34	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,197.30	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,497.43		
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		188.42			
12/MAR	12/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		30.15			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,916.61		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		442.45			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.79			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,186.28		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		312.97			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.08			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240312PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0127500544 014 00014730655006068702 20240312400140HDH0000428252210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			42,829.13		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 09 24 Ref. 0077367018			247.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 186 Ref. 0077367052			619.37		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1730966PAGO DE PREDIAL RMRE Ref. 0127747110 136 00136375079481100117 136-12/03/2024/12-0071730966 RON MORGAN REAL ESTATES S. DE R.L. DE C.			3,264.96		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01013324U00000003793 7264 1162349 Ref. 3040002			6,152.92		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 LICENCIA Ref. 0026174012			2,722.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006997PAGO TP ESC 6997 Ref. 0128275826 072 00072375010512488504 7875APR2202403122913263005 PROTOCOLO SIETE SC			13,729.40		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006914PAGO TP ESC 6914 Ref. 0128306520 072 00072375010512488504 7875APR1202403122913282205 PROTOCOLO SIETE SC			52,088.24		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01166370U00000003793 7202 1162349 Ref. 3108658			1,363.95		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,587.10		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0006828PAGO TP ESC 6828 Ref. 0128446337 072					
			00072375010512488504					
			7875APR1202403122913370460					
			PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,530.69		
			0006837PAGO TP ESC 6837 Ref. 0128452296 072					
			00072375010512488504					
			7875APR1202403122913373921					
			PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,424.00		
			1736547Las Terrazas Ref. 0128680972 136					
			00136375079509000115					
			136-12/03/2024/12-0071736547					
			ALLAN BRUCE CARSWELL					
12/MAR	12/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE01076271U00000003793			2,598.97		
			4266 1162349 Ref. 3171388					
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,422.00		
			PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			808.00		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,103.48		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
12/MAR	12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			476,678.00		
			BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0049651011					
12/MAR	12/MAR		Y01 CE01160303U00000003793			18,488.32		
			4247 1162349 Ref. 3209199					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,310.00		
			0043400pago anuncio Ref. 0129038301 072					
			00072375004080531740					
			8846APR1202403122913703792					
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
12/MAR	12/MAR		Y01 CE01160036U00000003793			5,818.67	20,337,051.83	20,337,051.83
			1271 1162349 Ref. 3317736					
13/MAR	13/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			5,595.03		
			144102884 Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		162.24			
			174102884 Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.96			
			174102884 Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO			196,059.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,626.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		580.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO			380,321.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,133.98			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		821.44			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		40.74			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.51			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,132.25		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		69.26			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.08			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,182.76		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.35			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.46			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			50,450.33		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		681.03			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		108.96			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			97,905.48		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,321.72			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		211.48			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOV TAXES FOR MAR 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			80,544.50		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP NOTARIA 3 Ref. 0005726007			229,567.84		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 3261E NOTARIA 3 Ref. 0046219011			75,421.48		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130324otro beneficio sindical PS PD Ref. 0131111551 072 00072180011810699700 8846APR1202403132914992640 UNION DE TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICI			430.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130324FUSION ESC 25 468 Ref. 0131244146 072 00072560011835346690 7875APR2202403132915069637 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			281.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001032INMOBILIARIA ZIG Ref. 0131720591 044 00044375256045693140 2024031340044B36K0000056655212 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			5,790.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001119INMOBILIARIA ZIG Ref. 0131721914 044 00044375256045693140 2024031340044B36K0000056656432 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			2,440.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114112			5,199.54		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008CNA U72669 E 18133 NOTARIA 10 Ref. 0131969046 072 00072560012385656842 8846APR2202403132915499629 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240313PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0132061837 014 00014730655006068702 20240313400140HDH0000459840820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			15,654.15		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240313PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0132061843 014 00014730655006068702 20240313400140HDH0000459840990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,800.00		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9806		1,266.34			
13/MAR	13/MAR	Y01 CE01022426U00000003794 9271 1162349 Ref. 3605066			2,326.71		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000150534Anticipo PO74962 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			2,697.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110591637 Predial 2do Bimest Ref. 0029379014			155,551.99		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			114,501.37		
13/MAR	13/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			973.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530882413 rec y disp basura Ref. 9332931704			4,002.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530882413 proteccion civil Ref. 9333057289			1,134.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530882413 planeacion urbana Ref. 9333137042			80.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0127436Predial 127436 Ref. 0132663554 072			2,171.13		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010055876000					
		8846APR2202403132915892517					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				2,180.71	
		0161877Predial 161877 Ref. 0132663556 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202403132915892520					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,596.20			
		01220238584 PENSION ALIM AGUINAL 2023 Ref. 0000379095 137					
		00137375104490966876					
		002601002403130000379095					
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				42,222.00	
		CTA 16259 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				42,222.00	
		CTA 2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				45,954.00	
		CTA 11582 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				1,270.00	
		CTA 49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,570.00	
		PITILLAL VoBo PROTECC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,570.00	
		MOJ VoBo PROTECC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,570.00	
		STA MARIA VoBo PROTECC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,512.00	
		BNET 0194134419 PERMISOS Ref. 0007042027					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				39,026.00	
		BNET 0194134419 Ref. 0007042038					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				236,011.00	
		BNET 1553786493 Emma sinai Flores Ref. 9342568566					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				302,416.91	12,480,229.86
		0130324PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0133343809 072					12,480,229.86
		00072375005862070266					
		8846APR1202403132916266793					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER				1,856.85	
		144102884 Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		53.83			
		174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.61			
		174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO				300,982.05	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,568.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		890.88			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			355,377.25		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,797.28			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		767.56			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.70			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.71			
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			2,845.27		
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		82.50			
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		13.20			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.60			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.58			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,108.58		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		109.43			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.51			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,526.13		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		324.21			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.87			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,700.06		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.95			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.67			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			116,951.93		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,578.85			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		252.62			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T01 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,626.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014031PREDIALES Ref. 0134962516 002 00002375098400068808 085901384634307449 VALLARTASOL SA			2,628.85		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324TP ESC 570 Ref. 0135139182 072 00072375011554556684 7875APR1202403142917286321 PVN 10 SC			18,999.16		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324TP esc 574 Ref. 0135147349 072 00072375011554556684 7875APR1202403142917291898 PVN 10 SC			13,618.25		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324TP esc 576 Ref. 0135155269 072 00072375011554556684 7875APR1202403142917297045 PVN 10 SC			11,903.71		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324TP esc 585 Ref. 0135162009 072 00072375011554556684 7875APR2202403142917301665 PVN 10 SC			13,662.02		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324TP esc 590 Ref. 0135169403 072 00072375011554556684 7875APR2202403142917306289 PVN 10 SC			11,903.71		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324TP esc 592 Ref. 0135176068 072 00072375011554556684 7875APR1202403142917310891 PVN 10 SC			11,903.71		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140324PAGO LINEA AMARILLA 14-03-24 Ref. 0135365518 002 00002375700335362734 085902165604307443 AMPHITRION DE MEXICO SA DE CV			27,360.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP ESC 93607 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			124,303.88		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140324INMOBILIARIA ZIG Ref. 0135643791 044			7,550.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256045693140 2024031440044B36K0000056688220 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE01055775U00000003795 2279 1162349 Ref. 4004194			8,970.37		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140324FAC EVA PERMISO CAMPER Ref. 0135969889 058 00058375000023660146 058-14/03/2024/14-141GQVS509 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			54,810.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324PAGO PREDIAL ECC CENTRAL Ref. 0136413454 072 00072560005421758598 8846APR2202403142918099994 CORAGAS SA DE CV			18,627.94		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,000,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PREDIAL U36756 Ref. 9416315212			10,630.39		
14/MAR	14/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			938,487.11		
14/MAR	14/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			5,702.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE01055203U00000003795 0259 1162349 Ref. 4097151			4,793.07		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 15:28 MEXICO			3,196.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U11805 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			107,086.62		
14/MAR	14/MAR	TJ3 SITB2RELLENOS140324 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 920401823			45,000.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324PAGO 7 CNAS Ref. 0137581378 072 00072375010512488504 7875APR2202403142918793330 PROTOCOLO SIETE SC			1,729.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 MUNICIPIO LITORA Ref. 0004462010			37,099.00	1,756,774.72	1,753,578.72
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			32,462.70		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		941.40			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		150.62			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			531,638.25		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,835.13			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,573.62			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		288,390.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3,892.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	622.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	37.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	6.05			
			Ref. 4102884				
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO		11,107.62		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	205.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	32.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		1,260.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	16.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO		10,642.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	196.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	31.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO		17,490.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	236.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	37.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		121,657.92		
			BNET 0476764363 Autorizacion de re Ref. 9482943508				
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		247.00		
			BNET 0158819408 CNAP ND 219 24 Ref. 0072771018				
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		230,773.31		
			0150324Licencia de construccion mz 14 Ref. 0139872990 002				
			00002261701403003478				
			085903929800307544				
			FERNANDO,LOPEZ/HERNANDEZ				
15/MAR	19/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,371.00		
			MAR15 10:16 MEXICO				
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		70,667.00		
			0150324DEPOSITO A CUENTA Ref. 0140401492 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002272672024 7875APR2202403152920558688 ANTHONY GEORGE TUNE					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2024 DE AMAPAS 317 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			28,185.71		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE01079806U00000003796 2264 1162349 Ref. 4529770			1,192.21		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530882413 licencia municipal Ref. 9495750272			1,869.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE01024002U00000003796 3289 1162349 Ref. 4562306			3,531.43		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE01024018U00000003796 6283 1162349 Ref. 4640371			3,930.49		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 LICENC ANUNCIOS RE Ref. 0024425018			86,154.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			601,000.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			496,000.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 11334 BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			4,195.00		
15/MAR	15/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202402 306221 Ref. 75N144321		4,161,082.92			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 LICENC ANUNCIOS RE Ref. 0028686016			74,695.00		
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 96560013458			6,650.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			606.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			22,321.92		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA EBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,050.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2023 Y 2024 U99081 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			100,113.44		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO DE PTO V Ref. 0065312067			4,103.34		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO DE PTO V Ref. 0049107011			1,591.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150324PAGO DE SERVICIOS CATASTRALES Ref. 0144414461 072 00072375005862070266 8846APR2202403152923248350 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			829.86		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	346,598.37	328,577.37



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016032454696 Ref. 0148684664 072 00072375002825355992 8846APR2202403162925798170 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			68,622.00		
16/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016032454634 Ref. 0148684665 072 00072375002825355992 8846APR2202403162925798172 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			43,351.00		
16/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016032454680 Ref. 0148684667 072 00072375002825355992 8846APR1202403162925798176 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			26,220.60	484,791.97	328,577.37
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			542.00		
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.71			
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.51			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			137,069.12		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,535.67			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		405.71			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			571,663.85		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,717.09			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,234.74			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		32.34			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.18			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,890.46		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		71.97			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.52			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,247.23		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.33			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.85			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
19/MAR	19/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		8,486.89			
19/MAR	19/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	156.97				
19/MAR	19/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.12				
19/MAR	19/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		13,858.11			
19/MAR	19/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	187.04				
19/MAR	19/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	29.93				
19/MAR	19/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		111,947.70			
19/MAR	19/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	3,246.48				
19/MAR	19/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	519.44				
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 219 Ref. 0052709007		2,909.61			
19/MAR	19/MAR	Y15	CE01158332U00000003800 1233 1162349 Ref. 5781739		9,394.42			
19/MAR	19/MAR	Y15	CE01158336U00000003800 5280 1162349 Ref. 5785439		3,275.39			
19/MAR	19/MAR	Y15	CE01158327U00000003800 5292 1162349 Ref. 5789754		2,805.24			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 Derechos bbva Ref. 0058705035		2,922.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Derechos bbva Ref. 0058705046		9,948.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 Derechos bbva Ref. 0058705090		9,612.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Derechos bbva Ref. 0058705101		4,525.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Derechos bbva Ref. 0058705112		8,208.00			
19/MAR	19/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161907 U.108 T2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		8,605.34			
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008183TRASPASO A CUENTA ZOFEMAT Ref. 0000291516 014 00014375655041411562 002601002403190000291516 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	61,989.00				
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0190324PREDIAL OFICINAS 5 6 7 8 9 10 Ref. 0156586706 030 00030578900010102749 BB7876418018852 GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFICAC		17,448.77			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01020586U00000003800 7268 1162349 Ref. 5979191			496.64		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01020568U00000003800 3240 1162349 Ref. 5979896			9,212.85		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01020585U00000003800 5219 1162349 Ref. 5980437			468.65		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Licencia Municipal Ref. 0156903645 072 00072375004738760096 8846APR2202403192930183613 TEQUILA SAITE SA DE CV			30,386.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485485258 Pago Licencia Ref. 0001152014			2,360.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSC 1240319DERECHOS AXA Ref. 0157636481 021 00021180040243942729 HSB5833804 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO			3,402.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSC 1240319DERECHOS AXA Ref. 0157655635 021 00021180040243942729 HSB5836141 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO			4,272.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535158063 73410 U Ref. 9857973752			1,050.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535158063 73411 U Ref. 9858122233			1,050.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3214821ISTP ESC23240 EXP1362D23 MARLO Ref. 0157728054 014 00014375220007592915 20240319400140BET0000432148210 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			62,522.70		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3214819ISTP ESC23322 EXP59D24 MA DEL Ref. 0157728055 014 00014375220007592915 20240319400140BET0000432148190 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			11,596.16		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3214820ISTP ESC23240 EXP1362D23 JOEL Ref. 0157728056 014 00014375220007592915 20240319400140BET0000432148200 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			62,522.70	1,525,269.20	1,525,269.20
20/MAR	20/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,142.00		
20/MAR	20/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		835.36			
20/MAR	20/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.66			
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			19,883.74		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		576.60			
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		92.26			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,495.82		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,822.05			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		291.53			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			388,496.28		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,244.28			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		839.09			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		38.64			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.19			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,999.65		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		175.47			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		28.08			
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			784.03		
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		22.73			
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.64			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,888.82		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		534.42			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.51			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,878.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		187.30			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.97			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121007351 PAGO MIA Ref. 0032212014			17,895.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			580,252.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000000000000136000BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17853 TONY P Ref. 0011315007			97,350.00		
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 11:45 MEXICO			67,657.00		
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 11:45 MEXICO			107,456.00		
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 11:46 MEXICO			418,100.96		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CURSO SALVAMENTO ACUATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00832065			3,528.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0053083032			4,600.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024CREMERIA AGS Ref. 0160318931 002 00002014072716516059 085902751524308047 CREMERIA AGUASCALIENTES SA DE CV			3,976.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240320PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160472341 014 00014730655006068702 20240320400140HDH0000450238410 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,826.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240320PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160472348 014 00014730655006068702 20240320400140HDH0000450238540 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			5,644.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240320PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160472732 014 00014730655006068702 20240320400140HDH0000450239860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,055,262.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1053172 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,261.50		
20/MAR	20/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			29,639.11		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000123cocina de playa licencia 2024 Ref. 0160751200 072 00072375004948043150 8846APR2202403202932361094 COCINA DE PLAYA S DE RL DE CV			45,085.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 LIC TOMA ECOTERRA Ref. 0033679009			2,125.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE01030933U00000003801 3277 1162349 Ref. 6624898			9,782.05		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0086862PAGO LICENCIA MPAL RECOLECCION Ref. 0160938911 072			57,927.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002118079150					
		7875APR1202403202932471710					
		DOLORES PIEDAD BRAVO AVALOS					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,991.12		
		0000578TP Esc 578 Ref. 0161350745 072					
		00072375011554556684					
		7875APR2202403202932720324					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,618.25		
		0000593TP Esc 593 Ref. 0161409331 072					
		00072375011554556684					
		7875APR1202403202932754404					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			508,618.35		
		0020324PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0161967471 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202403202933071687					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			708.93		
		0002478PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0161967476 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202403202933071698					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/MAR	20/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	7,166,194.56	6,572,980.60
		Ref. COMP SPEI					
21/MAR	21/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			45,110.67		
		144102884 Ref. 144102884					
21/MAR	21/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,308.19			
		174102884 Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		209.31			
		174102884 Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			343,324.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,351.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,016.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			170,586.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,302.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		368.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		38.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.18			
		Ref. 4102884					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,001.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.02			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.92			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,713.66		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		23.11			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.70			
21/MAR	21/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			20,481.80		
21/MAR	21/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		593.97			
21/MAR	21/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		95.04			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,455.46		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		230.39			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.86			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,635.17		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		292.00			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		46.72			
21/MAR	21/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			542.00		
21/MAR	21/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		15.72			
21/MAR	21/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		2.52			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240321LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0162882509 021 00021375040266243618 HSBC158989 AVION REPRESENTACION Y SERVICIOS S			3,077.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T02 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			7,745.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T03 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			2,960.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T04 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,300.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T24 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			3,830.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,093.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0119370005 LICENCIA CTA 43400 Ref. 0097262010					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0049336LICENCIA 49336 Ref. 0163423720 072 00072375004080531740 8846APR2202403212933838129 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			1,925.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210324PAGO ANTIC LICENCIA Ref. 0163461940 002 00002375701142010980 085901620764308145 ROSALBA,CUETO/HERNANDEZ				15,000.00	
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202400074789 BMRCASH Ref. REFBNTC00702250			55,795.57		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5025656Refrendo 2024 promoda Ref. 0163684902 127 00127180013338308659 240321012798455520I CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO				18,423.00	
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2163610LICENCIA 48112 Ref. 0163763124 030 00030375900006669224 BB216361020723 VMC HEALTH SERVICES SC				2,097.00	
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210324Pago estacionamiento cuenta 35 Ref. 0163838184 002 00002375468700308940 085902378604308145 CARLOS IVAN,MARINO/ESTRADA				17,280.00	
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210324FAC AMAREA PREDIAL Ref. 0164135373 058 00058375000150090278 058-21/03/2024/21-141GUPX818 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				17,016.04	
21/MAR	21/MAR	Y15 CE01031119U00000003802 4239 1162349 Ref. 7055724				2,227.27	
21/MAR	21/MAR	Y01 CE01076497U00000003802 0235 1162349 Ref. 7134548				3,148.60	
21/MAR	21/MAR	Y01 CE01076430U00000003802 5267 1162349 Ref. 7136579				12,006.44	
21/MAR	21/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				202.00	
21/MAR	21/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				406,669.22	
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 LICENCIA CTA 49216 Ref. 0074618012				17,275.00	
21/MAR	21/MAR	TJ3 SITB23ERPGOMZO24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 923529486				45,000.00	
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5469201LICENCIAS 2024 Ref. 0165178056 030 00030225114130802042				9,563.00	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB54692014633 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIAL U 97993 Ref. 0011275009			14,482.90		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIAL U 97990 Ref. 0011275015			17,039.58	8,484,217.52	8,484,217.52
22/MAR	22/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,671.40		
22/MAR	22/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,813.08			
22/MAR	22/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		290.10			
22/MAR	22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,325.73		
22/MAR	22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		67.43			
22/MAR	22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		10.79			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			393,966.78		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,288.14			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,166.10			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			668,860.45		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,029.15			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,444.67			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		58.80			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		9.40			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,809.95		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		78.41			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.55			
22/MAR	22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			10,261.53		
22/MAR	22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		297.58			
22/MAR	22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		47.61			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,940.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		165.38			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.46			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			75,311.12		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,016.60			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.65			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240322pago licencia Ref. 0166909922 072 00072375004489212602 3843CP02202403222935933338 ALEJANDRA NOEMI HERNANDEZ AMADOR			46,614.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0220324Permiso de alcohol Ref. 0167288213 036 00036375500594214462 036APPM22032024148838258 ALBERTO MARTIN COVARRUBIAS LOPEZ			3,424.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 10 Y 20 BIM 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457			305,674.50		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024173PERMISO MESAS ABRIL JUNIO2024 Ref. 0168303129 072 00072375005450646280 8846APR1202403222936804607 SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS			8,100.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220324Transferencia de Christopher M Ref. 0168551500 058 00058375000022038449 058-22/03/2024/22-273GVFN030 CHRISTOPHER MARK MALUCK .			77,362.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1869119LA NOCHE BAR Ref. 0168578399 136 00136375079841100197 136-22/03/2024/22-0071869119 KEVIN WAYNE JOHNSON			110,741.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1871820EL MERCADO 315 PV Ref. 0168628854 136 00136375079682000168 136-22/03/2024/22-0071871820 EL MERCADO 315 PV S. DE R.L. DE C.V.			53,337.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0220324Cuenta 46031 Bachas S.A. de C. Ref. 0168642908 030 00030320900036439437 BB200449020803 MESON IBERICO S DE RL DE CV			62,911.11		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2947603T 011620731LICENCIAS Y PERMISO Ref. 0168865935 646 00646180102607000009			2,697.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		11620731					
		FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,756.00		
		DESIGNACION DE NUMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00335614					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			36,000.00		
		2414899HORAS EXTRAS ABRIL Ref. 0169063080 030					
		00030320900024893221					
		BB2414899020333					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			126,616.00		
		0001001Licencia 2024 Ref. 0169197721 044					
		00044375256028226084					
		2024032240044B36K0000056915971					
		CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,517,469.06			
		0002203TECOB REINTEGRO SECR HACIENDA Ref. 0000992549 002					
		00002375701454068604					
		002601002403220000992549					
		MUNICIPIO PUERTO VALLARTA					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,663,145.00		
		0240322PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169249957 014					
		00014730655006068702					
		20240322400140HDH0000411813550					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/MAR	25/MAR	Y02 CC01081386U00000003803			25,780.89		
		3275 1162349 Ref. 7637431					
22/MAR	25/MAR	Y02 CC01081385U00000003803			15,641.89		
		6291 1162349 Ref. 7639115					
22/MAR	25/MAR	Y02 CC01081383U00000003803			11,534.81		
		9284 1162349 Ref. 7641383					
22/MAR	25/MAR	Y02 CC01081382U00000003803			12,627.97		
		4293 1162349 Ref. 7641887					
22/MAR	25/MAR	Y02 CC01081384U00000003803			13,174.56		
		3229 1162349 Ref. 7643351					
22/MAR	25/MAR	Y02 CC01081381U00000003803			15,641.89		
		6296 1162349 Ref. 7645218					
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			546,177.30		
		0220324PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0170708501 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202403222938334309					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
22/MAR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
22/MAR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
22/MAR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			7.75		
		Ref. COMP SPEI					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
22/MAR	22/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
22/MAR	25/MAR	Y01 CE01159653U00000003803 7269 1162349 Ref. 7784441			3,109.39	17,276,985.16	17,179,473.76
24/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122767635 Permiso Blind Tige Ref. 0285021199			4,398.00	17,281,383.16	17,179,473.76
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				28,227.99	
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		818.58			
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		130.97			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				493,154.29	
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,123.07			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,459.70			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				596,342.88	
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,050.12			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,288.02			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		57.54			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		9.20			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				6,829.48	
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		126.34			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.21			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				16,138.63	
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		217.83			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		34.85			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				23,802.81	
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		321.33			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.41			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,628.00		
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		47.21			
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.55			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			57,513.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,063.99			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		170.24			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			103,104.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,391.89			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		222.70			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.36			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.54			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			46,712.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		630.57			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		100.89			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.36			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.54			
25/MAR	25/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			16,284.00		
25/MAR	25/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		472.24			
25/MAR	25/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		75.56			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,407.34		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		478.00			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.48			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO NEPTUNO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			5,202.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FLUVIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			9,395.40		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 11582 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			128,772.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			41,879.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			154,102.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 16259 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			95,978.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 17717 OSCAR P MORE Ref. 0079030007			112,482.01		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0384008PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0178573564 058 00058375000007971505 058-25/03/2024/25-141GWOA759 RICARDO IVAN APPLLEGATE JIMENEZ			7,200.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01063532U00000003806 5227 1162349 Ref. 8311063			20,666.83		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250324PAGO Ref. 0178757271 072 00072375008514380052 8846APR1202403252942888612 SERVICIO IBSOM SA DE CV			21,085.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250324PAGO Ref. 0178757278 072 00072375008514380052 8846APR1202403252942888623 SERVICIO IBSOM SA DE CV			40,180.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17700 LORESA Ref. 0037972015			88,201.45		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17768 ADAM D Ref. 0037972022			16,176.52		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17776 SGARVE Ref. 0037972029			16,176.52		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17916 JEFFREY Ref. 0037972035			111,053.09		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17939 MANUEL Ref. 0037972042			48,343.31		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17928 ANA P Ref. 0037972051			63,795.58		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250324OC 4415 Ref. 0179386160 072 00072375005534891414 8846APR1202403252943274471 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			33,510.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,966.37		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250324PAGO MNPIO PTO VALLARTA Ref. 0179528209 002					
		00002320700407224221					
		085902033094308548					
		ISABEL, OCHOA/ITURBIDE					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,786.79		
		BNET 0480282871 1165 2024 Ampliaci Ref. 0373003096					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE01129856U00000003806			2,790.40		
		8274 1162349 Ref. 8520265					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			361,282.56		
		0250324PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0180724765 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202403252944053788					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01079862U00000003806			3,617.51	15,142,714.66	15,142,714.66
		7252 1162349 Ref. 8615548					
26/MAR	26/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			14,057.51		
		144102884 Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		407.64			
		174102884 Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		65.22			
		174102884 Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			46,039.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		851.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		136.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			138,315.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,867.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		298.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,764.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		125.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,808.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.07			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			278,451.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,151.34			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		824.22			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			196,566.98		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,653.65			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		424.58			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			764,727.69		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14,147.46			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,263.59			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			139,577.22		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,582.18			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		413.15			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,314.07		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		116.81			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.67			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,929.28		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		795.55			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		127.28			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17647 HOMER N Ref. 0001266068			38,037.10		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 PERMISO DE LICENCI Ref. 0009765104			4,590,296.82		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17954 LEONEL Ref. 0030693063			52,088.24		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17947 ENGELBE Ref. 0030693069			52,088.24		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17999 MARIA E Ref. 0081300007			57,244.02		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 11:45 MEXICO			1,830.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 11:45 MEXICO			1,830.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 MULTAS Y RECARGOS Ref. 0078534007			5,696.02		
26/MAR	26/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000023 0000901065 Ref. 505305 00000523			13,235.00		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RADIAL LLANTAS SAPI DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00434841			20,850.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RADIAL LLANTAS SAPI DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00434841			9,277.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01078559U00000003807 9292 1162349 Ref. 8956652			3,321.39		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260324PAGO ISABI ESC 25 455 POLIGONO Ref. 0183457789 072 00072560011835346690 7875APR2202403262945629415 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			3,308,215.84		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260324PAGO ISABI ESC 25 455 LOTE 8 Ref. 0183463604 072 00072560011835346690 7875APR2202403262945633062 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			227,389.57		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BIOZONE BMRCASH Ref. REFBNTC00432687			6,337.00	15,149,645.34	15,145,985.34
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMIT OF CIVIL PROTECTIO FOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			1,210.00		
27/MAR	27/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,418.60		
27/MAR	27/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		592.11			
27/MAR	27/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		94.74			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,312.95		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,780.61			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		444.90			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			143,722.04		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,940.01			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		310.40			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.76			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			611.84		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.31			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.81			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,467.65		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		249.30			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.89			
27/MAR	27/MAR	K58 VENTA INTL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			8,142.00		
27/MAR	27/MAR	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		244.26			
27/MAR	27/MAR	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		39.08			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17949GRADY LE Ref. 0047739010			53,177.70		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,038.00		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,168.00		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,253.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17979 CESION Ref. 0098891008			20,036.55		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI17979 ALVARO Ref. 0098891016			41,110.44		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0021600Licencia Hotel 2024 Ref. 0186345850 042 00042375016006924333 20240327400420000MIFE000045868 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,156.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,003.81		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260324FAC ALTEA PREDIAL TORRE D Ref. 0186348758 058 00058375000002200970 058-27/03/2024/27-141GXR246 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,008.64		
		0260324FAC ALTEA PREDIAL TORRE E Ref. 0186348762 058 00058375000002200970 058-27/03/2024/27-141GXR273 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			41,359.00		
		0049732Licencia Bar 2024 Ref. 0186449223 042 00042375016006924333 20240327400420000MIFE000046756 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.34		
		BNET 0158819408 MULTAS Y RECAR 176 Ref. 0047822118					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0121418866 PAGO BASURAMZO JAD Ref. 0097055008					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,576.74		
		0000008TRANSMISION 18213 NOTARIA 10 N Ref. 0187131084 072 00072560012385656842 8846APR2202403272948208777 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,957.49		
		BNET 0158819408 ISABI 17982 ALMA P Ref. 0094816019					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,426.10		
		BNET 0116289177 MPO PTO VTA SENYA Ref. 0028589070					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE01084764U00000003808			189,744.62		
		3201 1162349 Ref. 9405341					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01092903U00000003808			18,796.21		
		8285 1162349 Ref. 9462695					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
27/MAR	27/MAR	W05 COMISION CIE		436.61			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 1162349					
27/MAR	27/MAR	W06 IVA COMISION CIE		69.85		10,936,846.42	10,936,846.42
		SICOCO MAR 2024 Ref. 1162349					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB29 14:36 MEXICO	0.00	134,115.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,241,101.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	410
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE ABONOS

70,273,901.13

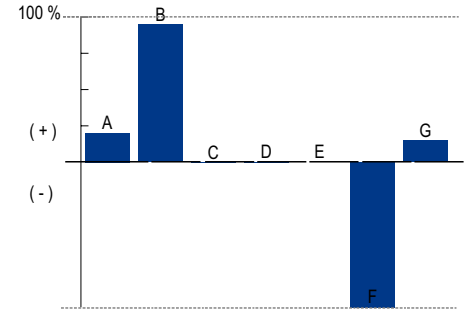
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

648

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,904,046.44	20.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	70,273,901.13	94.65%	B
Comisiones (-)	-269,214.45	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	12,503.84	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-74,241,101.15	-100.00%	F
Saldo Final	10,936,846.42	14.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
59DB6FE1-186B-429C-A364-089094E7264C	00001000000509478830

Sello Digital

fveZSXlcbRyw+WiP+PlcdivdbG20wdqac2lwEo2Anc186kE3Q1NbM4r0FMOEtErFzvSivGLYPbx/KDrBEOixumHP17kBqRF1dD/frUe/ggdcgDES1c0pdKjaDR7kYAKJpKP2LeGPzMrCsnmMEIHlwfV0dQfDLdRuiaM54KTOPiZ8kKI65ah2ZHtSpCij/0LI1VLFsvcbD1NqUFp/VXi6LN89ypsWnxpXC+P++gKUssFlaUr5J4QwejpKbqkLaWQJeMV0SyRF3pC25f7rzhBHSdzaz2XX5UvR8rjR5eQ0AjzJLXYo+LKrzc+MqVzNNTD1igiKk4NbCNjheGFVkJQCdA==

Sello SAT

oDSs/CQA8OXZGKqhzswfcJyaJhRSGvLK61L8PeNX/1A9cXtQIAXMReERmAMCufKGDmX0fHJyyb07y7HvdH3+2kIty/p3bU9eJNx1UchE3rQI/HcheugFCHfY8Z40pXZV3HfFOI1nneWe6/ZxXZHkeHlrcQuNmbG+0S7PM/0hisITyVqhHeDuWUWDT22xwg1IQKAllob8jDXwroLbLuGo1imvxkNkVxn9BksSCGtD6EiMh7eS7BbLkmiPfx67JDPDv21ekMqYOy+gYtpkREdtZGxME/AogXVrxUn5bs6W6BGWwXRENkAfd/FhFD2Wld5zhgTSL65V3ildFkZiQCyOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:17:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59DB6FE1-186B-429C-A364-089094E7264C|2024-03-28T01:17:58|fveZSXlcbRyw+WiP+PlcdivdbG20wdqac2lwEo2Anc186kE3Q1NbM4r0FMOEtErFzvSivGLYPbx/KDrBEOixumHP17kBqRF1dD/frUe/ggdcgDES1c0pdKjaDR7kYAKJpKP2LeGPzMrCsnmMEIHlwfV0dQfDLdRuiaM54KTOPiZ8kKI65ah2ZHtSpCij/0LI1VLFsvcbD1NqUFp/VXi6LN89ypsWnxpXC+P++gKUssFlaUr5J4QwejpKbqkLaWQJeMV0SyRF3pC25f7rzhBHSdzaz2XX5UvR8rjR5eQ0AjzJLXYo+LKrzc+MqVzNNTD1igiKk4NbCNjheGFVkJQCdA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:15:13

"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