



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		7,026,532.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.098
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,647.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		116,363.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,891,235.42
Saldo de Operación Inicial		5,891,235.42
Depósitos / Abonos (+)	632	48,832,501.92
Retiros / Cargos (-)	397	52,214,229.51
Saldo Final (+)		2,509,507.83
Saldo de Operación Final		2,509,507.83
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
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			4,331.67		
02/MAY	02/MAY	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,000.00		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.70			
02/MAY	02/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.83			
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,011.00		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		29.31			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.69			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			313,736.15		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,803.98			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		928.64			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			156,789.81		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,116.53			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		338.64			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,413.10		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		100.12			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.02			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,450.94		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		33.06			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.29			
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,950.00		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		56.55			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		9.05			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,287.91		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		245.82			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.33			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,949.34		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		363.78			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		58.20			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,517.27		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		519.98			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.20			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006986PAGO TP ESC 6986 Ref. 0128474264 014 00014320655074138087 20240502400140BET0000423380720 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006990PAGO TP ESC 6990 Ref. 0128474265 014 00014320655074138087 20240502400140BET0000423380710 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006993PAGO TP ESC 6993 Ref. 0128474269 014 00014320655074138087 20240502400140BET0000423380700 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006985PAGO TP ESC 6985 Ref. 0128474271 014 00014320655074138087 20240502400140BET0000423380760 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2338069PAGO TP ESC 7028 Ref. 0128474275 014 00014320655074138087 20240502400140BET0000423380690 PROTOCOLO SIETE SC			10,731.88		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 8708128ISABI 49014 GUIDOBALDO Ref. 0129166111 030 00030320900032317511 BB8708128018852 NOTARIOS NUMERO 18 SC			39,083.45		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2402060LICENCIA REMODELACION INSURGEN Ref. 0129247926 136 00136375079509000115 136-02/05/2024/02-0072402060 ALLAN BRUCE CARSWELL			39,677.40		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2402490LAS TERRAZAS Ref. 0129323409 136 00136375079509000115 136-02/05/2024/02-0072402490 ALLAN BRUCE CARSWELL			3,424.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0051731014			82,590.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 3222 NOTARIA 3 Ref. 0054052009			15,826.58		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191548980 PAGO MESSAS Y SILL Ref. 0083262011			4,320.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			301.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			51,781.81		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180340669 MUNICIP PTO VALLAR Ref. 0030253016			25,262.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003CNA U15781 EXP 6080 24 Ref. 0130177994 072 00072560012385656842 8846APR2202405023033634772 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE01042596U00000003845 9247 1162349 Ref. 3566067			7,570.82		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE01017053U00000003845 0271 1162349 Ref. 3574421			15,511.61		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020524PAGO DE 9 CNAS Ref. 0131128943 072 00072375010512488504 7875APR1202405023034226252 PROTOCOLO SIETE SC			2,223.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180211400 MCPIO PTO VALLARTA Ref. 0005494133			15,028.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MCPIO PTO VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			1,490.00		
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			8.50	6,821,111.93	6,821,111.93
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,223.19		
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		238.46			
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		38.15			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			127,921.77		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,366.47			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		378.64			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO			221,383.42		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,988.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		478.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.56			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
03/MAY	03/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.57			
				Ref. 4102884				
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,966.46		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.53			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
03/MAY	03/MAY		V45 VENTAS CREDITO			9,730.16		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		179.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.79			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO			12,892.08		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.84			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO			236,832.97		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,197.25			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		511.56			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
03/MAY	03/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
				Ref. 4102884				
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO			135,492.49		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,829.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		292.66			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		5,534.00			
				SICOCO ABR 2024 Ref. 462330				
03/MAY	03/MAY		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		885.44			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ABR 2024 Ref. 462330					
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ABR 2024 Ref. 462330					
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ABR 2024 Ref. 462330					
03/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,897.00		
		C07 Ref. 51908020503					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,536.00		
		0390764PAGO LEPE RESIDENCIAL Ref. 0133395595 058					
		00058320000149093053					
		058-03/05/2024/03-130HREQ364					
		LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51,285.80		
		0000023TRANSMISION 18320 NOTARIA 10 N Ref. 0133490338 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202405033035654051					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,466.98		
		0000024TRANSMISION 17886 NOTARIA 10 N Ref. 0133521316 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202405033035675217					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,397.00		
		0030524PERMISO PROV PEZ LIMON Ref. 0133562127 072					
		00072375003559155454					
		7875APR2202405033035703486					
		DANIEL GILBERTO ZEPEDA AMARAL					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			328,055.60		
		0030524MARINA FLATS PAGO DE PREDIAL 2 Ref. 0133630247 002					
		00002180433701410112					
		085905344180312448					
		MARINA FLATS SA DE CV					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51,669.72		
		0007001PAGO TP ESC 7001 Ref. 0133694561 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202405033035793129					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,105.39		
		0007049PAGO TP ESC 7049 Ref. 0133700932 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202405033035797196					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0168394PAGO CNA ESC 7001 Ref. 0133712815 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202405033035804942					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,070.23		
		0007031PAGO TP ESC 7031 Ref. 0133725584 072					
		00072375010512488504					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202405033035813817 PROTOCOLO SIETE SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007041PAGO TP ESC 7041 Ref. 0133735094 072 00072375010512488504 7875APR1202405033035819892 PROTOCOLO SIETE SC			14,297.18		
03/MAY	03/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			670.00		
03/MAY	03/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			49,626.57		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006976PAGO TP ESC 6976 Ref. 0133821151 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461772420 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006978PAGO TP ESC 6978 Ref. 0133821152 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461772410 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006981PAGO TP ESC 6981 Ref. 0133821153 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461772400 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006984PAGO TP ESC 6984 Ref. 0133821154 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461772360 PROTOCOLO SIETE SC			10,112.28		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006982PAGO TP ESC 6982 Ref. 0133821155 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461772380 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007013PAGO TP ESC 7013 Ref. 0133856072 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461979240 PROTOCOLO SIETE SC			10,112.28		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006996PAGO TP ESC 6996 Ref. 0133856073 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461979230 PROTOCOLO SIETE SC			17,675.20		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006972PAGO TP ESC 6972 Ref. 0133856074 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461979220 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006971PAGO TP ESC 6971 Ref. 0133856075 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461979200 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006968PAGO TP ESC 6968 Ref. 0133856077 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000461979190 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006987PAGO TP ESC 6987 Ref. 0133944714 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462630330 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007043PAGO TP ESC 7043 Ref. 0133944715 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462630340 PROTOCOLO SIETE SC			9,234.92		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007036PAGO TP ESC 7036 Ref. 0133944716 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462630350 PROTOCOLO SIETE SC			9,112.93		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007014PAGO TP ESC 7014 Ref. 0133944717 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462630370 PROTOCOLO SIETE SC			13,395.17		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007011PAGO TP ESC 7011 Ref. 0133944718 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462630380 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101851292 ALVA PAPELERIA Ref. 0012323014			4,265.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007009PAGO TP ESC 7009 Ref. 0133984369 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462876490 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007015PAGO TP ESC 7015 Ref. 0133984370 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462876500 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007019PAGO TP ESC 7019 Ref. 0133984371 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462876510			14,358.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007029PAGO TP ESC 7029 Ref. 0133984372 014 00014320655074138087 20240503400140BET0000462876530 PROTOCOLO SIETE SC			18,565.44		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 84/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00300799			388,992.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 85/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00300799			1,495,461.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 86/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00300799			1,495,461.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0030524FAC VIVENTO-GENERAL NUMEROS O Ref. 0135042246 058 00058375000150142948 058-03/05/2024/03-141HRMG200 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			33,100.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007020PAGO TP ESC 7020 Ref. 0135055142 072 00072375010512488504 7875APR1202405033036682801 PROTOCOLO SIETE SC			31,128.83		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7479921PAGO PREDIALES LOTES VARIOS SM Ref. 0135688657 014 00014320655082186610 20240503400140BET0000474799210 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			75,000.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC DE FUNCIONAMIENTO T101 BMRCASH Ref. REFBNTC00309575			5,567.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485466660 LICENCIA DE FUNCIO Ref. 0066575166			13,973.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0011308049			4,600.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO HABITABILIDAD Y REGIMEN CONDOMBMRRCASH Ref. REFBNTC00775584			162,334.68		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0136920331 072 00072375005862070266 8846APR1202405033037870333 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			850,557.66	12,949,236.82	12,947,339.82
04/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 PERM PROV ALCOHOL Ref. 0035317010			11,748.00	12,960,984.82	12,947,339.82
05/MAY	06/MAY	Y01 CE01156603U00000003848 8240 1162349 Ref. 4501080			1,066.18	12,962,051.00	12,947,339.82
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			115,090.17		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,129.07			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		340.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/MAY	06/MAY		V42 VENTAS DEBITO			168,392.56	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
06/MAY	06/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,273.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/MAY	06/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		363.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/MAY	06/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
06/MAY	06/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56		
			Ref. 4102884				
06/MAY	06/MAY		V45 VENTAS CREDITO			4,257.72	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
06/MAY	06/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/MAY	06/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/MAY	06/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,786.90	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
06/MAY	06/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/MAY	06/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.86		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/MAY	06/MAY		V45 VENTAS CREDITO			7,904.27	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/MAY	06/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/MAY	06/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/MAY	06/MAY		V42 VENTAS DEBITO			22,115.86	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/MAY	06/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		298.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/MAY	06/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/MAY	06/MAY		V42 VENTAS DEBITO			28,635.46	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/MAY	06/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/MAY	06/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00	
			0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0144295893 072				
			00072320010861188704				
			8846APR2202405063042012933				
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00	
			0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0144295894 072				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010861188704 8846APR1202405063042012936 SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000595TP Esc 595 Ref. 0144726483 072 00072375011554556684 7875APR2202405063042237973 PVN 10 SC			15,301.01		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000594TP Esc 594 Ref. 0144734964 072 00072375011554556684 7875APR2202405063042242310 PVN 10 SC			15,301.01		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000602TP Esc 602 Ref. 0144769677 072 00072375011554556684 7875APR2202405063042261007 PVN 10 SC			22,631.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000598TP Esc 598 Ref. 0144850747 072 00072375011554556684 7875APR1202405063042305700 PVN 10 SC			15,301.01		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000597TP Esc 597 Ref. 0144858333 072 00072375011554556684 7875APR2202405063042309618 PVN 10 SC			23,265.41		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 6400451TP 640 RECTI DE LA 451 Ref. 0144872292 072 00072375011554556684 7875APR2202405063042317887 PVN 10 SC			166.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007076PAGO TP ESC 7076 Ref. 0144977879 072 00072375010512488504 7875APR2202405063042378823 PROTOCOLO SIETE SC			62,142.17		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112357445 IMPERVAL estaciona Ref. 3982440419			25,920.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3725503PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0145886472 014 00014375655101573861 20240506400140BET0000437255030 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			7,200.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3725504USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0145886473 014 00014375655101573861 20240506400140BET0000437255040 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			4,050.00		
06/MAY	06/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			101.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
06/MAY	06/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			137,660.85		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE01012554U00000003849			1,218.21		
		5213 1162349 Ref. 5034906					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00	13,663,885.69	13,663,885.69
		ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
07/MAY	07/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/MAY	07/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.06		
		Ref. COMP SPEI					
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			7,439.23		
		144102884 Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		215.72			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		34.52			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			119,277.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,206.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		353.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			152,483.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,058.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		329.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			6,561.72		
		146599880 Ref. 146599880					
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		190.28			
		176599880 Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.44			
		176599880 Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			9,853.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		29.17			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			13,990.03		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		188.85			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.22			
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,455.82		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		785.35			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		125.66			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			55,327.22		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		746.85			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		119.50			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007072PAGO TP ESC 7072 Ref. 0149117411 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000457746650 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007070PAGO TP ESC 7070 Ref. 0149117420 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000457746640 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007050PAGO TP ESC 7050 Ref. 0149117421 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000457746630 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007034PAGO TP ESC 7034 Ref. 0149117422 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000457746600 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007051PAGO TP ESC 7051 Ref. 0149117423 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000457746610 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007057PAGO TP ESC 7057 Ref. 0149166016 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000458052320 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007060PAGO TP ESC 7060 Ref. 0149166017 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000458052310 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007071PAGO TP ESC 7071 Ref. 0149166018 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000458052300 PROTOCOLO SIETE SC			13,378.13		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007052PAGO TP ESC 7052 Ref. 0149166019 014 00014320655074138087 20240507400140BET0000458052290 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICADOS NO ADEUDO PREDIALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,232.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070524pago impuesto Municipal Ref. 0149243467 072 00072320002486859950 7279CP05202405073044773727 RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ			195,031.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110331961 TRAS DOM ESC164708 Ref. 0022384113			99,257.73		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110331961 TRAS DOM ESC164708 Ref. 0022384124			99,257.73		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 306 24 Ref. 0068243069			250.95		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 316 24 Ref. 0068243083			1,230.18		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6319755Informe Preventivo Ambiental Ref. 0149948724 014 00014375655101232461 20240507400140BET0000463197550 JOB ALEJANDRO GUTIERREZ AGUIRRE			12,115.00		
07/MAY	07/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			120,965.33		
07/MAY	07/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			503.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE01168003U00000003850 9208 1162349 Ref. 5512211			646,602.34		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0070524 PAG DERE PARA LICENC SUC PUER Ref. 0150388320 042 BANCO A TERCERO 20240507400420000MIFZ000616795 MIFEL			94,019.26		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070524Pago de transmision No escrito Ref. 0150751549 002 00002903054660001930			4,808.58	15,454,845.04	15,454,845.04

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085904690004312848						
			JOHANA ZENAIDA,HERNANDEZ/PONCE						
08/MAY	08/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			80.00			
			144102884 Ref. 144102884						
08/MAY	08/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		2.32				
			174102884 Ref. 174102884						
08/MAY	08/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.37				
			174102884 Ref. 174102884						
08/MAY	08/MAY		V45 VENTAS CREDITO				59,094.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
08/MAY	08/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,093.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
08/MAY	08/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		174.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
08/MAY	08/MAY		V42 VENTAS DEBITO				174,611.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
08/MAY	08/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,357.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
08/MAY	08/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		377.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
08/MAY	08/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
08/MAY	08/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83				
			Ref. 4102884						
08/MAY	08/MAY		V45 VENTAS CREDITO				765.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
08/MAY	08/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
08/MAY	08/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
08/MAY	08/MAY		V42 VENTAS DEBITO				780.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
08/MAY	08/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
08/MAY	08/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
08/MAY	08/MAY		V45 VENTAS CREDITO				12,575.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
08/MAY	08/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		232.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
08/MAY	08/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
08/MAY	08/MAY		V42 VENTAS DEBITO				18,949.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
08/MAY	08/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
08/MAY	08/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080524PAGO ISABI ESC 25 534 Ref. 0152440446 072 00072560011835346690 7875APR2202405083046557160 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			5,575.58		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152853779 Pago Licencia Ref. 4151604239			137,891.23		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0654935Transferencia de RICARDO IVAN Ref. 0152982056 058 00058375000007971505 058-08/05/2024/08-141HTUY899 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			7,200.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CNA, PREDIAL ECOTERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,374.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE01159496U00000003851 8236 1162349 Ref. 5910843			3,568.66		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240508PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0153357592 014 00014730655006068702 20240508400140HDH0000485093530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			18,150.88		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587111123 Infraccion Ref. 4165205664			814.00		
08/MAY	08/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			43,364.59		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080524PAGO 11 CNAS Ref. 0153703856 072 00072375010512488504 7875APR1202405083047298613 PROTOCOLO SIETE SC			2,717.00		
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,495,461.00			
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,495,461.00			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000603TP Esc 603 Ref. 0154445654 072 00072375011554556684 7875APR1202405083047727879 PVN 10 SC			626.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080524FAC ALTEA NO ADEUDO PREDIAL Ref. 0154550480 058 00058375000002200970 058-08/05/2024/08-141HUBA011 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			5,372.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080524FAC ALTEA PREDIALES Ref. 0154550482 058 00058375000002200970 058-08/05/2024/08-141HUBA014 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			10,737.12		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202400109832 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			35,851.53		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,033.76		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007146PAGO TP ESC 7146 Ref. 0154717627 072 00072375010512488504 7875APR1202405083047878451 PROTOCOLO SIETE SC			281.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007148PAGO TP ESC 7148 Ref. 0154730623 072 00072375010512488504 7875APR2202405083047886396 PROTOCOLO SIETE SC			281.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080524PAGO 4 CNAS Ref. 0154745967 072 00072375010512488504 7875APR1202405083047893704 PROTOCOLO SIETE SC			988.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0155001324 072 00072375005862070266 8846APR1202405083048034267 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			348,571.40	13,368,549.56	13,368,549.56
09/MAY	09/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,939.33		
09/MAY	09/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		143.24			
09/MAY	09/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.92			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			35,690.68		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		660.22			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		105.64			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			227,649.60		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,073.03			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		491.68			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.75			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
09/MAY	09/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
09/MAY	09/MAY	V45	VENTAS CREDITO		5,166.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/MAY	09/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	95.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/MAY	09/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/MAY	09/MAY	V42	VENTAS DEBITO		3,934.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/MAY	09/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	53.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/MAY	09/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		342,317.75		
			0545010ISTP ESC23437 EXP184D24 ANTONI Ref. 0156323884 014				
			00014375220007592915				
			20240509400140BET0000405450100				
			JOSE LUIS REYES VAZQUEZ				
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		57,600.00		
			2495404PAGO CUENTA DE TERCEROS PERMIS Ref. 0157142282				
			136				
			00136375079387000146				
			136-09/05/2024/09-0072495404				
			OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.				
09/MAY	09/MAY	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		211,957.95		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
09/MAY	09/MAY	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		1,010.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,445.00		
			EVENTO ESPECIAL MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00785903				
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,500.00		
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00478156				
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		30,000.00		
			0090524Pago interbancario Ref. 0157637645 002				
			00002840902546113351				
			085903308584313048				
			EMMA PATRICIA,REYES/TORRES				
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		331,625.00		
			8485418FAC VALARTE CAMBIO PROYECTO Ref. 0157777533 072				
			00072375011761198178				
			8846APR1202405093049547089				
			GOVACASA S DE RL DE CV				
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		725.38		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,540.00		
			INSPECCION DE PADRON Y LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00785903				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0088120042			3,564.00		
09/MAY	09/MAY	TJ3 SITB21ERPGO0524 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 948177043			45,000.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OA FLUVIAL VTA LIC FUNC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00156019			4,747.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,586.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2190085PAGO FACTURA 03ROBIM24 Ref. 0158760721 014 00014691655068187294 20240509400140BET0000421900850 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			155,667.69		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007291PAGO A PROVEEDOR Ref. 0159259942 072 00072730001696427857 8846APR1202405093050367309 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00	14,845,592.23	14,845,592.23
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050984Prorroga de licencia H 1 Lic 3 Ref. 0160357097 002 00002375000109480296 18F5FAD96C65CF29 PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV			1,592,983.98		
10/MAY	10/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				271.00	
10/MAY	10/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.85			
10/MAY	10/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.26			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,702.62		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,030.39			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		164.86			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			75,391.35		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,017.63			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.82			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,737.48		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.13			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.14			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,413.38		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		221.55			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.45			
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U166636 U.1404 DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			18,960.59		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U166635 U.1403 DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			19,030.47		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116087			122,814.07		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED Y CNAP UN37 E Ref. 0018463081			835.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED Y CNAP UN63 E Ref. 0018463088			742.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRE Y CNA U17 26 Ref. 0018463144			1,083.70		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 MUNICIPIO PTO VTA Ref. 0046879079			47,850.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 18247 NOTARIA 10 N Ref. 0162339719 072 00072560012385656842 8846APR2202405103052391333 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			71,129.85		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015CNA U92929 EXP 6121 24 NOTARIA Ref. 0162340155 072 00072560012385656842 8846APR1202405103052391367 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 18281 NOTARIA 10 NV Ref. 0162476694 072 00072560008097000936 8846APR2202405103052480071 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			95,399.64		
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,000,000.00			
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,965,887.88	2,965,887.88
11/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18043 IN Ref. 0025775008			45,526.78		
11/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			897,744.77	3,909,159.43	2,965,887.88

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0166557268 072 00072375005862070266 8846APR1202405113054965223 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,142.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		150.62			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		24.10			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,268.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		368.09			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		58.89			
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			9,963.85		
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		288.94			
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		46.23			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,785.76		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		440.01			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.40			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,544.10		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		601.23			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		96.20			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.92			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.75			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			110.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.03			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.32			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,214.92		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.38			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.94			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130524DIFERENCIA TP ESC 320 Ref. 0172223272 072 00072375011554556684 7875APR1202405133057969975 PVN 10 SC			1,367.50		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8983233TP 48992 OMAR ANTONIO BORBOA Ref. 0172351547 030 00030320900032317511 BB8983233020713 NOTARIOS NUMERO 18 SC			31,097.41		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 2131 2024 Ref. 0056419015			12,840.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0049033011			23,850.00		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 13:06 MEXICO			139,701.17		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007044PAGO TP ESC 7044 Ref. 0173559043 072 00072375010512488504 7875APR1202405133058782054 PROTOCOLO SIETE SC			7,996.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007082PAGO TP ESC 7082 Ref. 0173565964 072 00072375010512488504 7875APR1202405133058786353 PROTOCOLO SIETE SC			14,511.83		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007124PAGO TP ESC 7124 Ref. 0173572039 072 00072375010512488504 7875APR1202405133058790015 PROTOCOLO SIETE SC			20,469.18		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0166093PAGO CNA U 166093 Ref. 0173579905 072 00072375010512488504 7875APR1202405133058795379 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007151PAGO TP ESC 7151 Ref. 0173587216 072 00072375010512488504 7875APR1202405133058799719 PROTOCOLO SIETE SC			281.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007064PAGO TP ESC 7064 Ref. 0173593742 072 00072375010512488504 7875APR2202405133058803383 PROTOCOLO SIETE SC			3,299.58		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 16:06 MEXICO			269,461.60		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17965 Ref. 0015723007			165,488.00		
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 18043 Ref. 0065031007			247.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007065PAGO TP ESC 7065 Ref. 0174275753 072 00072375010512488504 7875APR1202405133059212698 PROTOCOLO SIETE SC			36,733.69		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007063PAGO TP ESC 7063 Ref. 0174281647 072 00072375010512488504 7875APR2202405133059216328 PROTOCOLO SIETE SC			45,041.71		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007066PAGO TP ESC 7066 Ref. 0174287631 072 00072375010512488504 7875APR2202405133059219609 PROTOCOLO SIETE SC			54,201.38		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007068PAGO TP ESC 7068 Ref. 0174299368 072 00072375010512488504 7875APR1202405133059226106 PROTOCOLO SIETE SC			49,661.02		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007085PAGO TP ESC 7085 Ref. 0174303828 072 00072375010512488504 7875APR2202405133059228774 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007097PAGO TP ESC 7097 Ref. 0174328468 072 00072375010512488504 7875APR1202405133059243365 PROTOCOLO SIETE SC			18,328.53	1,929,701.08	1,520,538.31
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			45,894.13		
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,330.91			
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		212.95			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			144,848.31		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,679.60			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		428.74			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/MAY	14/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		234,826.36		
14/MAY	14/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,169.91			
14/MAY	14/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	507.19			
14/MAY	14/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	31.50			
14/MAY	14/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	5.04			
14/MAY	14/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		195.00		
14/MAY	14/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	3.60			
14/MAY	14/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.58			
14/MAY	14/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		65.00		
14/MAY	14/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.87			
14/MAY	14/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.14			
14/MAY	14/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		11,147.71		
14/MAY	14/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	206.21			
14/MAY	14/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	32.99			
14/MAY	14/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		25,037.84		
14/MAY	14/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	337.98			
14/MAY	14/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	54.08			
14/MAY	14/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		116,951.93		
14/MAY	14/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,163.61			
14/MAY	14/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	346.18			
14/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 347 24 Ref. 0060781008		3,034.73		
14/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 17965 Ref. 0066988199		247.00		
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0268191PAGO LICENCIA ANUNCIO LEPE Ref. 0176998358 058 00058320000149093053 058-14/05/2024/14-130HWWN236		33,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00719129			84,380.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE01166195U00000003857 2263 1162349 Ref. 8215823			1,365.50		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 14:07 MEXICO			1,285.00		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 14:08 MEXICO			1,285.00		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 14:08 MEXICO			1,285.00		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 14:09 MEXICO			1,285.00		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			707.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE01157397U00000003857 6288 1162349 Ref. 8342642			26,674.83		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE01157424U00000003857 9291 1162349 Ref. 8343331			2,952.87		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0386481 Ref. 0178589281 110			63,068.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000627TP Esc 627 Ref. 0178763013 072 00072375011554556684 7875APR2202405143061946701 PVN 10 SC			13,618.25		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000635TP Esc 635 Ref. 0178776319 072 00072375011554556684 7875APR2202405143061954941 PVN 10 SC			13,618.25		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000626TP Esc 626 Ref. 0178799911 072 00072375011554556684 7875APR1202405143061970478 PVN 10 SC			11,903.71		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140524PAGO 2 CNA Ref. 0178906491 072 00072375010512488504 7875APR1202405143062027014 PROTOCOLO SIETE SC			494.00		
14/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 Ref. 0030894062			2,000.00	259,359.44	252,219.44
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			974.00		
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		28.24			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		174102884 Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			145,610.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,693.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		430.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			41,022.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		553.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.29			
		Ref. 4102884					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,267.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,380.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			9,332.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,143.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0121418866 basura mayo jade Ref. 0057950021					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 359 24 Ref. 0094711101					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			450.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0823960Transferencia de RICARDO IVAN Ref. 0183937012 058 00058375000007971505 058-15/05/2024/15-141HXVE875 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00015052674DEVOLUCION INDEBIDO Ref. 0000883012 002 00002375700339054064 002601002405150000883012 BERNHARD STEFFEN GUTH		8,114.25			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015052672 DEVOLUCION DE LO INDEBIDO Ref. 0000883013 014 00014320566632177964 002601002405150000883013 DOMITILA IMELDA MARTINEZ AVILA		9,408.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00015052673 DEVOLUCION DE LO INDEBIDO Ref. 0000883014 002 00002320700715320956 002601002405150000883014 MARTHA LETICIA GARCIA GUTIERRE		3,037.30			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9357979TECOB PAGO IMSS Ref. 0184073076 014 00014375655089977149 20240515400140BET0000493579790 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
15/MAY	15/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202404 952399 Ref. 136N170633		4,468,468.72			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702618PAGO TP ESC 7157 Ref. 0184556210 014 00014320655074138087 20240515400140BET0000497026180 PROTOCOLO SIETE SC			18,982.66		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007116PAGO TP ESC 7116 Ref. 0184561908 014 00014320655074138087 20240515400140BET0000497086860 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007150PAGO TP ESC 7150 Ref. 0184561909 014 00014320655074138087 20240515400140BET0000497086870 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			11.07	1,021,577.97	1,021,577.97
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,337.47		
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		241.77			
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		38.68			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			81,701.18		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,511.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		241.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			105,842.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,428.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		228.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4102884				
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,521.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		213.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,025.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			21,921.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		405.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			26,704.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		360.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/MAY	16/MAY	Y01 CE01080218U00000003859			7,542.85		
			1288 1162349 Ref. 9252699				
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			292,126.00		
			BNET 0119119884 convenio 204 2022 Ref. 0085932015				
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,757.00		
			0160524PAGO DE LICENCIA PODA DE ARBOL Ref. 0187599404 044				
			00044375032007089767				
			2024051640044B36K0000058266367				
			CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 PREDIAL U149996 Ref. 0000585008			84,754.82		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188330344 PREDIAL U162264 Ref. 0000585014			71,110.89		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF DE LIC FUN Y ANINCIO PUERTBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			9,703.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF LIC FUNC Y ANUNCIO SUC. PLBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			6,850.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF LIC, FUNC Y ANUNCIO SUC. PBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			9,968.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF LIC FUNC Y ANUNCIO SUC. VIBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			9,553.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA AMBIENTAL UNICA EN MABMRCASH Ref. REFBNTC00503347			9,581.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160524LICENCIA DE EDIFICACION Ref. 0188755640 002 00002320701580069344 085904624584313747 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			53,103.52		
16/MAY	16/MAY	TJ3 SITB22DOPGOMAY24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 951463414			45,000.00		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE01061513U00000003859 4230 1162349 Ref. 9544635			76,266.16		
16/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,957,974.64	1,957,974.64
17/MAY	17/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			65.00		
17/MAY	17/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.88			
17/MAY	17/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.30			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,793.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		366.07			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		58.57			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			141,479.67		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,909.77			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		305.56			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAY	17/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
17/MAY	17/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76				
			Ref. 4102884						
17/MAY	17/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			130.00			
			146599880 Ref. 146599880						
17/MAY	17/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		3.77				
			176599880 Ref. 176599880						
17/MAY	17/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.60				
			176599880 Ref. 176599880						
17/MAY	17/MAY		V42 VENTAS DEBITO			2,903.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
17/MAY	17/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
17/MAY	17/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
17/MAY	17/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			8,289.55			
			146669550 Ref. 146669550						
17/MAY	17/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		240.39				
			176669550 Ref. 176669550						
17/MAY	17/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.46				
			176669550 Ref. 176669550						
17/MAY	17/MAY		V45 VENTAS CREDITO			12,688.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
17/MAY	17/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		234.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
17/MAY	17/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
17/MAY	17/MAY		V42 VENTAS DEBITO			19,235.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
17/MAY	17/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		259.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
17/MAY	17/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
17/MAY	17/MAY		Y15 CE01013890U00000003860			804.09			
			1248 1162349 Ref. 9856262						
17/MAY	17/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			297,312.00			
			0170524PRORROGA URBANIZACION AZUL PEN Ref. 0192703819						
			002						
			00002375903633306134						
			085902784234313847						
			RODOLFO DANIEL, DIAZ/PEREZ						
17/MAY	17/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,100.00			
			PVR AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00011134						
17/MAY	17/MAY		T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			6,881.10			
			0000001U006765 Ref. 0193067392 042						
			00042320016003250071						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240517400420000MIFB000768172					
		ANDREA OJEDA MARTINEZ					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.80		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193498734 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460435810					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,581.10		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193498766 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460436880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193498786 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460437620					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,073.10		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193498771 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460437070					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,072.70		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499165 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460437910					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			74,670.39		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499217 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460439530					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499162 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460437770					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.00		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499203 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460439120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,461.80		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499523 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460450120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,041.20		
		0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499164 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000460437840					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		89,100.00			
			0240517PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193499200 014					
			00014730655006068702					
			20240517400140HDH0000460439060					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	20/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		423,155.00			
			MAY17 15:25 MEXICO					
17/MAY	17/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,461.00			
			BNET 1513121288 Beefcakes Bar perm Ref. 4949164752					
17/MAY	17/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,297.45				
			TECMB ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAY	17/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,050.00			
			PVR AYUNTAMIENTO DE VALLARTA MBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00011134					
17/MAY	17/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		27,837.75			
			0006630PAGO TP ESC 6630 Ref. 0194969849 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202405173071822279					
			PROTOCOLO SIETE SC					
17/MAY	17/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		27,837.75			
			0006633PAGO TP ESC 6633 Ref. 0194977142 072					
			00072375010512488504					
			7875APR1202405173071827960					
			PROTOCOLO SIETE SC					
17/MAY	17/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		27,837.75			
			0006628PAGO TP ESC 6628 Ref. 0194983199 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202405173071833777					
			PROTOCOLO SIETE SC					
17/MAY	17/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		473,048.77			
			0170524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0195110496 072					
			00072375005862070266					
			8846APR2202405173071910214					
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.04			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.01			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.01			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02			
			Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	4,283,188.52	3,860,033.52
		Ref. COMP SPEI					
20/MAY	20/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS				1,500.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	V02 COMISION TARJETAS		251.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		40.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER				290.00	
		144102884 Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		8.41			
		174102884 Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.35			
		174102884 Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO				51,096.73	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		945.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		151.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO				83,131.08	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,122.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		179.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4102884					
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER				2,302.97	
		146599880 Ref. 146599880					
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		66.78			
		176599880 Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.68			
		176599880 Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO				325.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.96			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY		V42 VENTAS DEBITO			1,803.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/MAY	20/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			2,202.35			
				146669550 Ref. 146669550					
20/MAY	20/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		63.86				
				176669550 Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.22				
				176669550 Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY		V45 VENTAS CREDITO			11,539.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAY	20/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		213.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.15				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY		V42 VENTAS DEBITO			20,940.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAY	20/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		282.65				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.22				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY		V45 VENTAS CREDITO			8,142.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY		V42 VENTAS DEBITO			19,227.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		259.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.53				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/MAY	20/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40				
				Ref. 4102884					
20/MAY	20/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,618.25			
				0000624TP Esc 624 Ref. 0103240382 072					
				00072375011554556684					
				7875APR2202405203076417891					
				PVN 10 SC					
20/MAY	20/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,618.25			
				0000622TP Esc 622 Ref. 0103282446 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 7875APR1202405203076438851 PVN 10 SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000623TP Esc 623 Ref. 0103291260 072 00072375011554556684 7875APR1202405203076442725 PVN 10 SC			11,903.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000628TP Esc 628 Ref. 0103303159 072 00072375011554556684 7875APR2202405203076448679 PVN 10 SC			11,903.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000629TP Esc 629 Ref. 0103308301 072 00072375011554556684 7875APR1202405203076451140 PVN 10 SC			11,903.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000604TP Esc 604 Ref. 0103323865 072 00072375011554556684 7875APR1202405203076458714 PVN 10 SC			21,319.67		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000606TP Esc 606 Ref. 0103333385 072 00072375011554556684 7875APR1202405203076463337 PVN 10 SC			19,880.60		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000643TP Esc 643 Ref. 0103339728 072 00072375011554556684 7875APR2202405203076466587 PVN 10 SC			11,903.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000648TP Esc 648 Ref. 0103356284 072 00072375011554556684 7875APR1202405203076475077 PVN 10 SC			13,618.25		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200524TRANSMISION DE DOMINIO ESC 82 Ref. 0103751538 072 00072320004982612068 8846APR1202405203076693865 NUEVO ESCRIBANO SC			66,359.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007098PAGO TP ESC 7098 Ref. 0103934545 014 00014320655074138087 20240520400140BET0000424727050 PROTOCOLO SIETE SC			9,997.56		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007177PAGO TP ESC 7177 Ref. 0103934547 014 00014320655074138087			14,076.03		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240520400140BET0000424727080					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007155PAGO TP ESC 7155 Ref. 0103934548 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424727100					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007069PAGO TP ESC 7069 Ref. 0103934549 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424727130					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,866.28		
		0007089PAGO TP ESC 7089 Ref. 0103934553 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424727020					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,093.73		
		0007074PAGO TP ESC 7074 Ref. 0103970756 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424982200					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,722.99		
		0007088PAGO TP ESC 7088 Ref. 0103970757 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424982210					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,320.23		
		0007229PAGO TP ESC 7229 Ref. 0103970758 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424982220					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,358.41		
		0007127PAGO TP ESC 7127 Ref. 0103970759 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424982230					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,025.88		
		0007131PAGO TP ESC 7131 Ref. 0103970770 014					
		00014320655074138087					
		20240520400140BET0000424973650					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,358.41		
		0007115PAGO TP ESC 7115 Ref. 0104081528 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202405203076890966					
		PROCOLO SIETE SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,131.02		
		0007180PAGO TP ESC 7180 Ref. 0104088941 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202405203076895682					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007158PAGO TP ESC 7158 Ref. 0104095286 072 00072375010512488504 7875APR1202405203076900092 PROTOCOLO SIETE SC			77,344.88		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007108PAGO TP ESC 7108 Ref. 0104100286 072 00072375010512488504 7875APR1202405203076903449 PROTOCOLO SIETE SC			166.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007122PAGO TP ESC 7122 Ref. 0104120594 072 00072375010512488504 7875APR2202405203076915472 PROTOCOLO SIETE SC			100,709.44		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007109PAGO TP ESC 7109 Ref. 0104127286 072 00072375010512488504 7875APR2202405203076919551 PROTOCOLO SIETE SC			96,734.86		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200524PAGO DE 3 CNAS Ref. 0104131299 072 00072375010512488504 7875APR1202405203076921986 PROTOCOLO SIETE SC			741.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116390			28,395.82		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196655750 Adeud estacionamie Ref. 5204201953			49,680.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			570.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2642021PAGO DE PREDIAL CUENTA NUM 683 Ref. 0104784360 136 00136375000000169281 136-20/05/2024/20-1702642021 RONALD RAE BARELS			10,781.46		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000645TP Esc 645 Ref. 0104828378 072 00072375011554556684 7875APR1202405203077337512 PVN 10 SC			20,841.36		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000638TP Esc 638 Ref. 0104835598 072 00072375011554556684 7875APR1202405203077341910 PVN 10 SC			11,903.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000607TP Esc 607 Ref. 0104843920 072 00072375011554556684			20,755.33		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202405203077346433 PVN 10 SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000608TP Esc 608 Ref. 0104855056 072 00072375011554556684 7875APR2202405203077352892 PVN 10 SC			21,885.50		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000617TP Esc 617 Ref. 0104934774 072 00072375011554556684 7875APR2202405203077398498 PVN 10 SC			42,799.75		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000625TP Esc 625 Ref. 0104942745 072 00072375011554556684 7875APR1202405203077403189 PVN 10 SC			11,903.76		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000650TP Esc 650 Ref. 0105488824 072 00072375011554556684 7875APR1202405203077726601 PVN 10 SC			11,903.71		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000665TP Esc 665 Ref. 0105504741 072 00072375011554556684 7875APR1202405203077736566 PVN 10 SC			11,903.71	5,357,528.85	5,357,528.85
21/MAY	21/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.27		
21/MAY	21/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
21/MAY	21/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
21/MAY	21/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
21/MAY	21/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				5,357.00	
21/MAY	21/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		155.35			
21/MAY	21/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		24.86			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				151,666.34	
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,805.75			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		448.92			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				117,921.25	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,591.70			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		254.67			
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,713.30		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.59			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.85			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,911.94		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.34			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.57			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,383.14		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		99.66			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.95			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			129,980.89		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,404.65			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		384.74			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007300PAGO TP ESC 7300 1 Ref. 0107553849 072 00072375010512488504 7875APR2202405213078780831 PROTOCOLO SIETE SC			9,881.01		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007300PAGO TP ESC 7300 2 Ref. 0107559100 072 00072375010512488504 7875APR1202405213078783525 PROTOCOLO SIETE SC			9,881.01		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007268PAGO TP ESC 7268 Ref. 0107600619 072 00072375010512488504 7875APR2202405213078805735 PROTOCOLO SIETE SC			25,510.84		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0024649Pago predial 2024 24649 VP Ref. 0107952337 044			38,214.08		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032006339764 2024052140044B36K0000058374434 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA PAGO EXT ATM HOTEL PRESBMRCASH Ref. REFBNTC00740187			2,725.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210524PAGO DE INFRACCION Ref. 0108009673 002 00002493904520846426 085901971164314243 OSCAR MANUEL,MALDONADO/VALENCIA			271.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0560266FAC EVA PREDIALES Ref. 0108501736 058 00058375000023660146 058-21/05/2024/21-141IAZG098 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			30,415.47		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 359 24 Ref. 0062284022			4,769.68		
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 67761 Ref. 0088070039			15,911.16		
21/MAY	21/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			688.00		
21/MAY	21/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			931,050.20		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024001202400112118 Ref. 0109093227 072 00072180012074783244 8846APR2202405213079665537 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			497,312.62	2,334,754.66	2,334,754.66
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOV TAXES FOR APR 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			87,943.60		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMIT OF CIVIL PROTEC FOR MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00738700			1,210.00		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMIT OF CIVIL PROTECTIO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			1,210.00		
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,955.31		
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		114.69			
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		18.35			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,416.23		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,024.10			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		323.86			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,223.89		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,406.72			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		225.08			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.04			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.17			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,288.13		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		134.83			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.57			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,823.02		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.59			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.93			
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			9,559.00		
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		277.20			
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		44.35			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,664.80		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		197.29			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.57			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,554.96		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		169.46			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.11			
22/MAY	22/MAY	Y01 CE01001902R00000003865 5290 1162349 Ref. 1866283			150.34		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18180 JAVIER Ref. 0008040024			158,406.92		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18177 MARIA Ref. 0008040030			54,301.86		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18172 KARLA Ref. 0008040036			57,248.02		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18109 ALMA Ref. 0008040043			56,511.50		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U648 Ref. 0111711701 072 00072560011835346690 7875APR1202405223081065687 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			1,176,578.06		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U746 Ref. 0111716406 072 00072560011835346690 7875APR1202405223081067801 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			334,946.04		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U746 Ref. 0111720494 072 00072560011835346690 7875APR2202405223081070093 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			336,148.54		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U746 Ref. 0111724001 072 00072560011835346690 7875APR1202405223081072396 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			642,549.20		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U746 Ref. 0111728509 072 00072560011835346690 7875APR1202405223081074737 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			331,843.20		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U746 Ref. 0111732353 072 00072560011835346690 7875APR1202405223081077034 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			110,131.71		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524PAGO ISABI ESC 25 649 CTA U746 Ref. 0111736582 072 00072560011835346690 7875APR1202405223081079507 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			110,136.34		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524TP Modif Esc 356 Ref. 0112107465 072 00072375011554556684 7875APR1202405223081292746 PVN 10 SC			166.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007135PAGO TP ESC 7135 Ref. 0112124687 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000476974300 PROTOCOLO SIETE SC			10,553.94		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007114PAGO TP ESC 7114 Ref. 0112124688 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000476974280 PROTOCOLO SIETE SC					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007136PAGO TP ESC 7136 Ref. 0112124694 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000476961630 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007129PAGO TP ESC 7129 Ref. 0112124695 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000476961610 PROTOCOLO SIETE SC			13,320.23		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007120PAGO TP ESC 7120 Ref. 0112124696 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000476961620 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007106PAGO TP ESC 7106 Ref. 0112161945 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000477222340 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.08		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007202PAGO TP ESC 7202 Ref. 0112161946 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000477222330 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007147PAGO TP ESC 7147 Ref. 0112161947 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000477222320 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007140PAGO TP ESC 7140 Ref. 0112161948 014 00014320655074138087 20240522400140BET0000477222310 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			13,888.54		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 Pago recoleccion Ref. 5373704069			4,900.00		
22/MAY	22/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			29,963.71		
22/MAY	22/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,484.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117287356 PRORROGA LIVERPOL1 Ref. 0031775020			587,048.45		
22/MAY	22/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	6,788,817.14	6,788,817.14

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
23/MAY	23/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,984.30		
23/MAY	23/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		608.53			
23/MAY	23/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		97.36			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,088.18		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,167.00			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		186.72			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			156,296.36		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,109.84			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		337.57			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,806.75		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		51.37			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.22			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,649.65		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.51			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.88			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,133.90		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		96.28			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.40			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230524Verificacion I Nueva Galicia Ref. 0115565906 072 00072560011757151374 8846APR2202405233083161671 INSTITUTO NUEVA GALICIA AC			1,925.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0801791FAC VIVENTOGENERAL PREDIAL Ref. 0115866937 058			15,684.96		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000150142948 058-23/05/2024/23-141IBYD781 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
23/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY23 13:58 MEXICO			221,920.11		
23/MAY	23/MAY	TJ3 SITB23ERPGOMAYO24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 955153661			45,000.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0230524FAC MINA 121 PREDIALES Y NO AD Ref. 0116938975 058 00058375000002200967 058-23/05/2024/23-141ICCB790 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,307.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000023704MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,741.94		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230524PAGO CNA Ref. 0117354713 072 00072375010512488504 7875APR1202405233084201935 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007209PAGO TP ESC 7209 Ref. 0117428009 014 00014320655074138087 20240523400140BET0000413632310 PROTOCOLO SIETE SC			29,495.70		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007008PAGO TP ESC 7008 Ref. 0117438295 014 00014320655074138087 20240523400140BET0000413700810 PROTOCOLO SIETE SC			10,112.28		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007152PAGO TP ESC 7152 Ref. 0117476039 072 00072375010512488504 7875APR1202405233084274808 PROTOCOLO SIETE SC			32,910.69		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007210PAGO TP ESC 7210 Ref. 0117486346 072 00072375010512488504 7875APR1202405233084280779 PROTOCOLO SIETE SC			13,918.05	7,457,300.00	7,235,379.89
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			27,748.00		
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		804.69			
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		128.75			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			69,132.45		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,278.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		204.62			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			103,284.74		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,394.15			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		223.06			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,430.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		26.45			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.23			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			766.05		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.31			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.65			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			247.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.56			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.73			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,248.43		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.34			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.49			
24/MAY	24/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			4,397.00		
24/MAY	24/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		127.51			
24/MAY	24/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		20.40			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0118841327 072			997,132.01		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266				
		8846APR2202405243085070651				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00	
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0004027079				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,380.86	
		0000008TRANSMISION 18303 NOTARIA 10 N Ref. 0120090156 072				
		00072560012385656842				
		8846APR2202405243085826048				
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,232.20	
		0000009TRANSMISION 18306 NOTARIA 10 N Ref. 0120090157 072				
		00072560012385656842				
		8846APR2202405243085826051				
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51,285.81	
		0000010TRANSMISION 18334 NOTARIA 10 N Ref. 0120090161 072				
		00072560012385656842				
		8846APR2202405243085826058				
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,979.29	
		0000011TRANSMISION 18358 NOTARIA 10 N Ref. 0120090164 072				
		00072560012385656842				
		8846APR2202405243085826063				
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,154.92	
		0000012TRANSMISION 18359 NOTARIA 10 N Ref. 0120090167 072				
		00072560012385656842				
		8846APR2202405243085826070				
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,471.91	
		0000001TRANSMISION 18346 NOTARIA 10 N Ref. 0120162410 072				
		00072560008097000936				
		8846APR2202405243085871710				
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168,441.71	
		0240524Pago licencia de cosntruccion Ref. 0120434478 072				
		00072375011706326400				
		3843CP05202405243086077834				
		AMALIA MENDOZA TORRES				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,830.00	
		0240524PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120506865 014				
		00014730655006068702				
		20240524400140HDH0000435112750				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			172.53	
		0265686FAC VIVENTOGENERAL COMPLEMENT Ref. 0120508285				
		058				
		00058375000150142948				
		058-24/05/2024/24-141ICOV384				
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			101.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			305,486.66		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TEP PROVE SECRETARIA DE ADMINIBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,930.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE01019327U00000003867 3223 1162349 Ref. 3091751			5,430.72		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122767635 Permiso Blind Tige Ref. 0065187008			4,398.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122767635 Permiso Anuncio BT Ref. 0065187013			700.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED Y CNAP UN17 2 Ref. 0095004012			1,605.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CNAP LT11 SENYA Ref. 0095004019			299.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE01038511U00000003867 5244 1162349 Ref. 3187587			1,075.77		
24/MAY	24/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
24/MAY	24/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
24/MAY	24/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
24/MAY	24/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	9,607,153.58	9,607,153.58
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,899.00		
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		55.06			
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.81			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,800.77		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,864.73			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		298.36			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,692.84		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,602.12			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		256.34			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.75			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.28			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,656.92		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.65			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.90			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,990.48		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		121.34			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.41			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00643505			2,440.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA REFRENDO BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			13,340.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116726038 Licencia Ref. 5801670025			44,902.48		
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 13:24 MEXICO			252,176.00		
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 13:25 MEXICO			147,895.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195721849 GASTO A CTA TERCER Ref. 0062636014			127,865.84		
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD 202400125874 BMRCASH Ref. REFBNTC00883867			2,866,200.46		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0002024HORAS EXTRAS JUNIO Ref. 0131759967 030 00030320900024893221 BB2560420020323 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18197 MOISES Ref. 0047388007			95,446.58		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007187PAGO TP ESC 7187 Ref. 0132026225 072 00072375010512488504 7875APR1202405273092679895 PROTOCOLO SIETE SC			281.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007187PAGO 2 CNAS U55488 Y U55487 Ref. 0132034553 072			494.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202405273092684427 PROTOCOLO SIETE SC					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007195PAGO TP ESC 7195 Ref. 0132039412 072 00072375010512488504 7875APR2202405273092687300 PROTOCOLO SIETE SC			116,643.73		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007195PAGO CNA U28783 Ref. 0132044380 072 00072375010512488504 7875APR1202405273092690379 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006803PAGO TP ESC 6803 Ref. 0132050585 072 00072375010512488504 7875APR2202405273092693788 PROTOCOLO SIETE SC			23,359.43		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006803PAGO CNA U169269 Ref. 0132083795 072 00072375010512488504 7875APR1202405273092714264 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0132933592 072 00072375005862070266 8846APR1202405273093187187 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			454,408.13	4,016,978.72	3,616,907.72
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOV TAXES FOR MAY 24 & 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			34,910.00		
28/MAY	28/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			35,336.18		
28/MAY	28/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,024.72			
28/MAY	28/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		163.96			
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			82,166.01		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,519.98			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		243.20			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			162,717.88		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,196.46			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		351.43			
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			260.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.50			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.56			
28/MAY	28/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,802.97		
28/MAY	28/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		110.28			
28/MAY	28/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		17.64			
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,768.57		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.71			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.23			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,305.43		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.60			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.14			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524Complem TP Modif ESC 356 Ref. 0134323938 072 00072375011554556684 7875APR2202405283093898568 PVN 10 SC			1,715.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018Pago predial cuenta 73114 Ref. 0134603768 044 00044320010098924235 2024052840044B36K0000058535977 MINERA LONGREACH SA DE CV			36,423.90		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280524PAGO PREDIAL U18441 Ref. 0134778032 072 00072560011835346690 7875APR2202405283094205408 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			2,921.06		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			101.00		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			231,495.29		
28/MAY	29/MAY	Y02 CC01074667U00000003871 3252 1162349 Ref. 4297518			8,995.77		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509984780 Folio 608268 Ref. 5891868974			271.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 84/2024 BMRCASH Ref. REFBNTEC00300799			391,821.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 157077 Ref. 5897841917			747.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116365116 Ampliacion LM Ref. 5900463163			4,028.54		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116653			814.00		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000147728BMRCASH Ref. REFBNTEC00098477			19,782.00	5,034,611.65	5,025,615.88
29/MAY	29/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			13,108.18		
29/MAY	29/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		380.12			
29/MAY	29/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		60.82			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,549.18		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,342.09			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		214.73			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,278.60		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,326.50			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.24			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.68			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.63			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,291.54		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		98.39			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.74			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,369.81		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		80.82			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.93			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,874.25		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		524.78			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			25,316.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		341.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/MAY	30/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			173,630.00		
			MAY29 12:17 MEXICO				
29/MAY	30/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,210.00		
			MAY29 12:18 MEXICO				
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,148.00		
			SMA LIC FUNCIONAMIENTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,148.00		
			MOJO SMA LIC FUNCIONAMIENTO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,988.00		
			PIT LIC FUNCIONAMIENTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
			0007218PAGO TP ESC 7218 Ref. 0139425317 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460039510 PROTOCOLO SIETE SC				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
			0007217PAGO TP ESC 7217 Ref. 0139425318 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460039520 PROTOCOLO SIETE SC				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
			0007208PAGO TP ESC 7208 Ref. 0139425325 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460039500 PROTOCOLO SIETE SC				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
			0007211PAGO TP ESC 7211 Ref. 0139425326 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460039480 PROTOCOLO SIETE SC				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
			0007181PAGO TP ESC 7181 Ref. 0139425327 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460039470 PROTOCOLO SIETE SC				
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,861.53		
			0007252PAGO TP ESC 7252 Ref. 0139447688 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460282340				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007182TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0139447689 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460282350 PROTOCOLO SIETE SC			10,733.33		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007184PAGO TP ESC 7184 Ref. 0139447690 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460282380 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007216PAGO TP ESC 7216 Ref. 0139447691 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460282390 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007220PAGO TP ESC 7220 Ref. 0139447692 014 00014320655074138087 20240529400140BET0000460282420 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2757689PAGO DE 2 DERECHOS DE MAN DE I Ref. 0139453353 136 00136578429900900119 136-29/05/2024/29-0422757689 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			35,790.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 3972 esc 53369 Ref. 0004446014			24,066.22		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,575.91		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0204684FAC OFRENDA PRORROGA DE LICEN Ref. 0139961174 058 00058375000023660706 058-29/05/2024/29-141IFCD664 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,090,720.98		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLART BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			871,220.37	10,428,668.37	10,211,828.37

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290524PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0140811775 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202405293097777907					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
30/MAY	30/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			235.00		
		144102884 Ref. 144102884					
30/MAY	30/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		6.81			
		174102884 Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.09			
		174102884 Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			106,399.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,968.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		314.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			106,212.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,433.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		229.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.77			
		Ref. 4102884					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,192.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		96.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,464.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,394.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			18,349.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		247.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.63			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000371ITP esc 37 inmueble 1 Ref. 0143227115 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMP238 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000372ITP esc 37 inmueble 2 Ref. 0143238879 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMQ380 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000373ITP esc 37 inmueble 3 Ref. 0143248138 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMR333 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000374ITP esc 37 inmueble 4 Ref. 0143257251 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMS448 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000375ITP esc 37 inmueble 5 Ref. 0143267061 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMT477 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000376ITP esc 37 inmueble 6 Ref. 0143287509 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMV284 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000378ITP esc 37 inmueble 8 Ref. 0143313720 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMX681 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000379ITP esc 37 inmueble 9 Ref. 0143323006 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFMY552 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000377ITP esc 37 inmueble 7 Ref. 0143354107 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFNB028 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			27,919.12		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003710ITP esc 37 inmueble 10 Ref. 0143377019 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFND028			27,918.90		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
30/MAY	30/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17972 JOSE V Ref. 0088021007		81,276.00		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003711ITP esc 37 inmueble 11 Ref. 0143389455 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFNE143 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS		27,918.90		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003712ITP esc 37 inmueble 12 Ref. 0143403642 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFNF571 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS		27,918.90		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003713ITP esc 37 inmueble 13 Ref. 0143424776 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFNH922 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS		27,918.90		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003714ITP esc 37 inmueble 14 Ref. 0143435191 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFNJ226 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS		27,918.90		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003715ITP esc 37 inmueble 15 Ref. 0143449664 058 00058375000150291226 058-30/05/2024/30-141IFNK688 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS		27,918.90		
30/MAY	30/MAY	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		525,140.43		
30/MAY	30/MAY	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		505.00		
30/MAY	30/MAY	Y01	CE01068957U00000003873 5292 1162349 Ref. 5363729		3,276.14		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300524PAGO PROPORCIONAL A 2 BIMESTRE Ref. 0144538364 044 00044375032007089767 2024053040044B36K0000058626160 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA		74,988.00		
30/MAY	30/MAY	Y01	CE01164011U00000003873 7265 1162349 Ref. 5369132		1,141.02		
30/MAY	30/MAY	Y15	CE01156515U00000003873 1262 1162349 Ref. 5370581		14,198.19		
30/MAY	30/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CURSOS Y CERTIFICA Ref. 0066217014		1,976.00		
30/MAY	30/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 388 24 Ref. 0068273013		366.68		
30/MAY	30/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 388 24 2 Ref. 0068273020		276.08		
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		990.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0530024PAFO HISTORIAL CATASTRAL EXP 5 Ref. 0145319346 072 00072375010512488504 7875APR2202405303100914416 PROTOCOLO SIETE SC					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 388 24 3 Ref. 0068273026			414.25		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 388 24 4 Ref. 0068273032			428.16		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000036ITP esc 36 Not 02 PVR Ref. 0145548625 058 00058375000150291226 058-31/05/2024/31-1411FVK526 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			55.00		
30/MAY	30/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	11,799,064.00	11,799,064.00
31/MAY	31/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,899.00		
31/MAY	31/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		55.07			
31/MAY	31/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.81			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			94,244.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,743.45			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		278.95			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			168,388.19		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,273.07			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		363.69			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.23			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.20			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.19			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			845.00		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.39			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.82			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			282.68		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.22			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.84			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,807.51		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		253.83			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.61			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,039.87		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		311.04			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.77			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310524PERMISO PROV PEZ LIMON Ref. 0148835973 072 00072375003559155454 7875APR1202405313103138299 DANIEL GILBERTO ZEPEDA AMARAL			4,397.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3395826OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0149003822 014 00014320655074138087 20240531400140BET0000433958260 PROTOCOLO SIETE SC			10,660.59		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007250PAGO TOTAL TP ESC 7250 Ref. 0149053905 014 00014320655074138087 20240531400140BET0000434297940 PROTOCOLO SIETE SC			2,717.54		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000019CNA U168281 ESCRITURA 18384 Ref. 0149612454 072 00072560012385656842 8846APR2202405313103665755 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECM PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0659007FAC ALTEA PRORROGA Y TO TORRE Ref. 0151281835 058 00058375000002200970 058-31/05/2024/31-141IGRZ473 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			195,261.35		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0688613FAC ALTEA PRORROGA Y TO TORRE Ref. 0151281841 058 00058375000002200970 058-31/05/2024/31-141IGRZ548 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			195,261.35		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2024 Ref. 1162349		133.55			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2024 Ref. 1162349		21.36		2,509,507.83	2,509,507.83

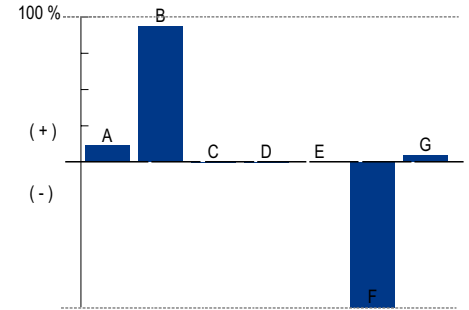
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,214,229.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	397
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,832,501.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	632

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,891,235.42	11.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,832,501.92	93.52%	B
Comisiones (-)	-116,363.69	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	6,647.82	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,214,229.51	-100.00%	F
Saldo Final	2,509,507.83	4.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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:

A342B1B0-D773-4378-ABA2-CD7180391524

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VycSSc6fRc8ZFX8z7nNw1ugS4P1C79a26sdMC3JglvpN9V3AoFHUkqpoR11S3QgAt79bPZX8QCI3gOhD9bPO9IFDXHkbrhdtO6tQe4rg/hCN+siWq+k6Vb+hFpABPPIteIKBBPWjDLL9KcqAWweNHN0uMJPVWSROVJySXYn/VZvK/H975Jj7lc0rUFHNYfpJznXFcgUwng1KIXqHWyA2EYCYx5e7RUmlkCQ7QZ022Rp8vC/c7KEK52+FUpm34a0XGcYEtRAF7602YhQ+Z3ArUAOzKcf12mXh/XIsLoQUkNJZEKWcol2wOtv92LB605Yvp4FMvKaSOI4AP3USwiMWQ==

Sello SAT

YOsA0//ghTYKIMy56Atn66jMPYPIZKU+jSlphn+qSmoPyrXZTLV2nznk4YYvqRvsGZQkY3ablms0niGU0Ge93P6+9rRraU2BiHToo84jPOPTZhd4dQ8pdO9wPuuychLO1BkSafPXy7Py8LC9uqTogaKRqd46+ULbK8ISvFT6GCp6qgElbjJL47Te4akUucvQzwYKV5I1NrHfUifYSPBx2uWrO/HT4P6dQ7GJbMJ+FNLp3hIbayDXRond5DakOjFLFD+3q4dyCHncDu3AGid6h3iVxZyg3/Kbob5aZCRhJIWacTQSyUd17eCyPqd7pThD/LmbRr8IVMi7GNHaiEBuAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A342B1B0-D773-4378-ABA2-CD7180391524|2024-06-01T03:14:55|VycSSc6fRc8ZFX8z7nNw1ugS4P1C79a26sdMC3JglvpN9V3AoFHUkqpoR11S3QgAt79bPZX8QCI3gOhD9bPO9IFDXHkbrhdtO6tQe4rg/hCN+siWq+k6Vb+hFpABPPIteIKBBPWjDLL9KcqAWweNHN0uMJPVWSROVJySXYn/VZvK/H975Jj7lc0rUFHNYfpJznXFcgUwng1KIXqHWyA2EYCYx5e7RUmlkCQ7QZ022Rp8vC/c7KEK52+FUpm34a0XGcYEtRAF7602YhQ+Z3ArUAOzKcf12mXh/XIsLoQUkNJZEKWcol2wOtv92LB605Yvp4FMvKaSOI4AP3USwiMWQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:43

"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