



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		5,511,514.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.098
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,045.79
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		99,332.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,509,507.83
Saldo de Operación Inicial		2,509,507.83
Depósitos / Abonos (+)	586	40,691,162.84
Retiros / Cargos (-)	322	41,896,846.06
Saldo Final (+)		1,303,824.61
Saldo de Operación Final		1,303,824.61
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
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		

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
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6,647.82		
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			310.00		
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.99			
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.44			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,508.70		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		434.81			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.57			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			179,608.94		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,424.49			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		387.92			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.78			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.96			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,300.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.53			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.80			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,101.22		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.37			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.26			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,540.57		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		263.75			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.20			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0437774MEMO COD 202300261173 PAG DE L Ref. 0162100175 058 00058375000024675648 058-03/06/2024/03-273IHZT168			1,796,703.83		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE		10,765.00			
			GRUPO NAPRESA S A DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00634042						
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,444.34			
			0030624TD esc 11432 not 38 GDL Ref. 0162764645 072						
			00072320010168047962						
			7279CP02202406033112403257						
			RAFAEL VARGAS MORENO						
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			488,402.00			
			LICENCIAS 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116						
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			36,687.00			
			3159382AUTORIZACION CONST SUBTERRANEA Ref. 0162858841						
			030						
			00030691900038001877						
			BB3159382018372						
			CANCUN DENTAL GROUP SC						
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,365.75			
			BNET 0117158238 TELO MPIO PUERTO V Ref. 0046720015						
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,153.00			
			LICENCIA FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00694827						
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,953.00			
			BNET 0117158238 TELO MPIO PUERTO V Ref. 0046720026						
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117,392.64			
			BNET 0484131002 Folio 202400131841 Ref. 6413173525						
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71			
			0000669TP Esc 669 Ref. 0162993213 072						
			00072375011554556684						
			8846APR2202406033112549569						
			PVN 10 SC						
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,006.00			
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116						
03/JUN	03/JUN		Y01 CE01000949R00000003877			13,515.06			
			9292 1162349 Ref. 7080029						
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00			
			PAGO MIA PVR BMRCASH Ref. REFBNTC00965413						
03/JUN	03/JUN		Y01 CE01060354U00000003877			5,407.46			
			8213 1162349 Ref. 7115494						
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,455.71			
			TP ESC 94575 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611						
03/JUN	03/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,075.96			
			TP ESC 95053 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611						
03/JUN	03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,764.46				
			3213 DEVOLUCION INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,171.96			
			0007059PAGO TP ESC 7059 Ref. 0164151302 072						
			00072375010512488504						
			7875APR1202406033113254564						
			PROTOCOLO SIETE SC						
03/JUN	03/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,669.26			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007171PAGO TP ES 7171 Ref. 0164167970 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406033113263966					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,088.24		
		0007200PAGO TP ESC 7200 Ref. 0164179747 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406033113270818					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,376.64		
		0007141PAGO TP ESC 7141 Ref. 0164198142 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406033113282203					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,189.25		
		0007196PAGO TP ESC 7196 Ref. 0164221936 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406033113297890					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			529.64		
		0007206PAGO TP ESC 7206 Ref. 0164230029 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406033113302521					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0128417PAGO CNA ESC 7206 U128417 Ref. 0164241121 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406033113309076					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,005.65		
		0007238PAGO TP ESC 7238 Ref. 0164275411 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406033113329411					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,414.23		
		0007225PAGO TP ESC 7225 Ref. 0164283342 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406033113334572					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,235.00		
		00306245 CNAS ESC 7225 Ref. 0164290646 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406033113338787					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,392.95		
		0007270PAGO TP ESC 7270 Ref. 0164311367 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406033113351236					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,891.18		
		0007264PAGO TP ESC 7264 Ref. 0164329823 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202406033113362652 PROTOCOLO SIETE SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014462PAGO CNA U 14462 ESC 7264 Ref. 0164342666 072 00072375010512488504 7875APR2202406033113370003 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007388PAGO TP ESC 7388 Ref. 0164351075 072 00072375010512488504 7875APR1202406033113374811 PROTOCOLO SIETE SC			96,812.86	5,717,451.20	5,717,451.20
04/JUN	04/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				22,545.94	
04/JUN	04/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		653.82			
04/JUN	04/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		104.61			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				65,081.93	
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,203.96			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		192.63			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				143,020.67	
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,930.63			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		308.90			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.56			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				325.00	
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.01			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.96			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				1,010.12	
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.61			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.18			
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.11	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 462330		5,252.30			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 462330		840.36			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 462330		830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 462330		132.80			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002345LICENCIA EXP 2345 2024 Ref. 0166224308 072 00072560002260458968 72792P01202406043114403106 ROCIO ISIODIA GARCIA			24,323.05		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040624PAGO 4 CNAS Ref. 0166288326 072 00072375010512488504 7875APR2202406043114443282 PROTOCOLO SIETE SC			988.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007273PAGO TP ESC 7273 Ref. 0166295089 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000451754200 PROTOCOLO SIETE SC			8,815.86		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007248PAGO TP ESC 7248 Ref. 0166295090 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000451754220 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007224PAGO TP ESC 7224 Ref. 0166295091 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000451754230 PROTOCOLO SIETE SC			10,581.56		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007207PAGO TP ESC 7207 Ref. 0166321767 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000451915970 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007239PAGO TP ESC 7239 Ref. 0166321768 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000451915980 PROTOCOLO SIETE SC			10,454.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007276PAGO TP ESC 7276 Ref. 0166321769 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000451916000 PROTOCOLO SIETE SC			14,083.22		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 3893 NOTARIA 3 Ref. 0024026010			46,511.25		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007262PAGO TP ESC 7262 Ref. 0166405340 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000452479770 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007298PAGO TP ESC 7298 Ref. 0166405341 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000452479740 PROTOCOLO SIETE SC			9,088.91		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007277PAGO TP ESC 7277 Ref. 0166405342 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000452479730 PROTOCOLO SIETE SC			13,715.06		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007292PAGO TP ESC 7292 Ref. 0166421068 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000452588170 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007311PAGO TP ESC 7311 Ref. 0166421069 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000452588190 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007318PAGO TP ESC 7318 Ref. 0166421070 014 00014320655074138087 20240604400140BET0000452588200 PROTOCOLO SIETE SC			9,749.81		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040624ATP 51384 NOT31Z Ref. 0166627630 072 00072320005608729564 7875APR2202406043114656761 MIGUEL HEDED MALDONADO			17,531.99		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040624PAGO ISABI ESC 25 684 Ref. 0166669324 072 00072560011835346690 7875APR1202406043114682840 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			71,294.95		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIAL R3361 Ref. 0000687008			68,438.84		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,341.57		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0197499000 PREDIAL R5702 Ref. 0000687014					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,883.33		
		BNET 0197499000 PREDIAL R5704 Ref. 0000687020					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,913.67		
		BNET 0197499000 PREDIAL R5705 Ref. 0000687026					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,282.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			78,475.44		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			922.03		
		BNET 0197499000 PREDIAL R5706 Ref. 0000687032					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,184.06		
		BNET 0197499000 PREDIAL R5707 Ref. 0000687038					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,261.77		
		BNET 0104757505 TP 3935 4025 Ref. 0013242017					
04/JUN	04/JUN	Y15 CE01028030U00000003878			1,267.67		
		3266 1162349 Ref. 7615575					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,468.00		
		PRORROGA DE LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,103.29		
		TRASPASO DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,148.29		
		TRASPASO DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,156.63		
		00000461TP esc 46 Not 2 PVR Ref. 0167894970 058					
		00058375000150291226					
		058-04/06/2024/04-141IIVT554					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,894.07		
		0007341PAGO TP ESC 7341 Ref. 0168158089 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406043115579889					
		PROTOCOLO SIETE SC					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,660.59	7,604,923.12	7,604,923.12
		0007250PAGO TP ESC 7250 Ref. 0168186220 014					
		00014320655074138087					
		20240604400140BET0000464469330					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			8,461.13		
		144102884 Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		245.36			
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.26			
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			15,596.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		288.51			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.16				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN		V42 VENTAS DEBITO			116,875.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,577.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		252.41				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29				
				Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN		V42 VENTAS DEBITO			260.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
05/JUN	05/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.51				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,340.51			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/JUN	05/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.79				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN		V42 VENTAS DEBITO			9,598.99			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/JUN	05/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.54				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.73				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00			
				0000001horas extras boutique Ref. 0169609302 072					
				00072320010861188704					
				8846APR2202406053116373561					
				SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00			
				0000001hora extras restaurant Ref. 0169609303 072					
				00072320010861188704					
				8846APR2202406053116373562					
				SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			716.98			
				BNET 0158819408 VAL ND 391 24 Ref. 0029864052					
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,328.53			
				BNET 0101352423 TRANSMISION 22415 Ref. 0096246010					
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,510.70			
				BNET 0101352423 TRANSMISION 19650 Ref. 0096246017					
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,314.88			
				BNET 0101352423 TRANSMISION 21862 Ref. 0096246024					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 RECT 17263 Ref. 0096246032			415.93		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 RECT 18354 Ref. 0096246039			415.93		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 RECT 18365 Ref. 0096246046			415.93		
05/JUN	06/JUN	Y02 CC01003555U00000003879 1239 1162349 Ref. 7976062			180,037.24		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050624cuenta predial 4703 Ref. 0170405425 072 00072320005500166050 8846APR2202406053116841150 ALBERTO HAWA SARQUIS			1,058,314.54		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050624cuenta predial 19316 Ref. 0170426495 072 00072320005500166050 8846APR1202406053116853231 ALBERTO HAWA SARQUIS			266,155.55		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007256PAGO TP ESC 7256 Ref. 0170469695 072 00072375010512488504 7875APR1202406053116878852 PROTOCOLO SIETE SC			20,569.79		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007201PAGO TP ESC 7201 Ref. 0170474982 072 00072375010512488504 7875APR2202406053116881917 PROTOCOLO SIETE SC			31,054.44		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007261PAGO TP ESC 7261 Ref. 0170480158 072 00072375010512488504 7875APR2202406053116885178 PROTOCOLO SIETE SC			16,051.62		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007149PAGO TP ESC 7149 Ref. 0170489828 072 00072375010512488504 7875APR1202406053116890605 PROTOCOLO SIETE SC			40,470.33		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161907PAGO CNA ESC 7149 U161907 Ref. 0170495249 072 00072375010512488504 7875APR2202406053116894100 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240605HABITABILIDAD RIO FUERTE 133 Ref. 0170499473 021 00021375040621744464 HSBC281780 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			15,187.24		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240605HABITABILIDAD RIO FUERTE 135 Ref. 0170513382 021			15,187.24		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040621744464 HSBC283589 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CTAS PREDIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			157,386.52		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055482PAGO SUF 1266 Ref. 0170888403 072 00072730010969203993 8846APR2202406053117137383 HOGABI SA DE CV			25,200.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055482PAGO SUF 1295 Ref. 0170888404 072 00072730010969203993 8846APR2202406053117137385 HOGABI SA DE CV			25,200.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CERTIFICADO NO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			988.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0171757781 072 00072375004738760096 8846APR1202406053117650987 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,750.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DICTAMEN DE TRAZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,590.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007554PAGO A PROVEEDOR Ref. 0172414986 072 00072730001696427857 8846APR2202406053118028161 CASA LEY SAPI DE CV			100,000.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007554PAGO A PROVEEDOR Ref. 0172414987 072 00072730001696427857 8846APR2202406053118028163 CASA LEY SAPI DE CV			100,000.00	9,896,667.63	9,716,630.39
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,424.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		99.29			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.89			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			56,476.17		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,044.70			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		167.15			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			126,268.34		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,704.39			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		272.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
			Ref. 4102884				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			130.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			260.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,672.56		
			146669550 Ref. 146669550				
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		48.50			
			176669550 Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.76			
			176669550 Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,069.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			22,210.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			335,567.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,530.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		724.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,797.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.32			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			407,610.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,502.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		880.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,000.00		
			0020584pago espacio publico mayo y ju Ref. 0173889659 072				
			00072375006530052379				
			8846APR1202406063118800508				
			DOLCE VITA SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,901.04		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			247.00		
			0007298PAGO CNA ESC 7298 Ref. 0174238293 014				
			00014320655074138087				
			20240606400140BET0000405164630				
			PROTOCOLO SIETE SC				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,940.00		
			0007555PAGO A PROVEEDOR Ref. 0174275285 072				
			00072730001696427857				
			8846APR1202406063119034483				
			CASA LEY SAPI DE CV				
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			306,311.93		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
06/JUN	06/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			606.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			303,536.43		
			JUN06 14:01 MEXICO				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,898.00		
			BNET 0485174511 licencia fluvial Ref. 0029633115				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			715.00		
			BNET 0485174511 LICENCIA Ref. 0029633126				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,106.79		
			0062024PAGO CAMBIO PROYECTO Ref. 0175278021 072				
			00072041011479348696				
			8846APR1202406063119653426				
			GB STUDIO Y CONSTRUCCION SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,432.83		
			0000331ITP esc 33 inmueble 1 Not 2 PV Ref. 0175887782 058				
			00058375000150291226				
			058-06/06/2024/06-141IJXJ732				
			JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	TJ3 SITB21ERPGOJUN24			45,000.00		
			MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 964360562				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,962.13		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000332ITP esc 33 inmueble 2 Not 2 PV Ref. 0176025093 058				
		00058375000150291226				
		058-06/06/2024/06-141IJXT226				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,052.25	
		0060624FAC ALTEA PREDIAL 3ER TRIMESTR Ref. 0176037750 058				
		00058375000002200970				
		058-06/06/2024/06-141IJXT871				
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,658.17	
		0000333ITP esc 33 inmueble 3 Not 2 PV Ref. 0176038563 058				
		00058375000150291226				
		058-06/06/2024/06-141IJXT929				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,052.25	
		0060624FAC ALTEA PREDIAL 3ER TRIMESTR Ref. 0176039633 058				
		00058375000002200970				
		058-06/06/2024/06-141IJXU011				
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,919.12	
		0003313ITP esc 33 inmueble 13 Not 2 P Ref. 0176190187 058				
		00058375000150291226				
		058-07/06/2024/07-141IJYD250				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			33,741.81	
		0000337ITP esc 33 inmueble 7 Not 2 P Ref. 0176190199 058				
		00058375000150291226				
		058-07/06/2024/07-141IJXY821				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,918.90	
		0003316ITP esc 33 inmueble 16 Not 2 P Ref. 0176190223 058				
		00058375000150291226				
		058-07/06/2024/07-141IJYE628				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,919.12	
		0003314ITP esc 33 inmueble 14 Not 2 P Ref. 0176190235 058				
		00058375000150291226				
		058-07/06/2024/07-141IJYD919				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,962.13	
		0000335ITP esc 33 inmueble 5 Not 2 PV Ref. 0176190172 058				
		00058375000150291226				
		058-07/06/2024/07-141IJXW539				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,272.17	
		0000338ITP esc 33 inmueble 8 Not 2 PV Ref. 0176190220 058				
		00058375000150291226				
		058-07/06/2024/07-141IJXZ187				
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,272.17	
		0003311ITP esc 33 inmueble 11 Not 2 P Ref. 0176190224 058				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000150291226					
		058-07/06/2024/07-141IJYC213					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			29,213.07		
		0003310ITP esc 33 inmueble 10 Not 2 P Ref. 0176190232 058					
		00058375000150291226					
		058-07/06/2024/07-141IJYB306					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,962.13		
		0000336ITP esc 33 inmueble 6 Not 2 PV Ref. 0176191281 058					
		00058375000150291226					
		058-07/06/2024/07-141IJXX185					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			29,213.07		
		0000339ITP esc 33 inmueble 9 Not 2 PV Ref. 0176191298 058					
		00058375000150291226					
		058-07/06/2024/07-141IJYA879					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			33,741.81		
		0003312ITP esc 33 inmueble 12 Not 2 P Ref. 0176191302 058					
		00058375000150291226					
		058-07/06/2024/07-141IJYC668					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,919.12	12,051,880.00	11,748,343.57
		0003315ITP esc 33 inmueble 15 Not 2 P Ref. 0176191306 058					
		00058375000150291226					
		058-07/06/2024/07-141IJYE145					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,424.00		
		2899586LAS TERRAZAS Ref. 0177305563 136					
		00136375079509000115					
		136-07/06/2024/07-0072899586					
		ALLAN BRUCE CARSWELL					
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			83,565.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,545.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		247.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			51,478.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		694.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76			
		Ref. 4102884					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,582.68		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,978.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			28,348.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		382.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,560.00		
			0015151FAC VALARTE PRORR IMPAC AMBIEN Ref. 0178223162 072				
			00072375011761198178				
			8846APR2202406073121333645				
			GOVACASA S DE RL DE CV				
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
			BNET 0120012602 JUNIO DISTRITOCORA Ref. 0029280026				
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422,777.06		
			BNET 0169063072 PAGO Ref. 0012472013				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			4,382.00		
			5808901Lic anuncios cajero automatico Ref. 0179108061 030				
			00030225114130802042				
			BB58089014633				
			BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			60,123.55		
			0070624PRED 2023 Y 3ER BIM 2024 ANDAR Ref. 0179186662 030				
			00030578900033585165				
			BB9551935020713				
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			299.00		
			0070624CNA ANDARA Ref. 0179199742 030				
			00030578900033585165				
			BB9356237018852				
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			91,977.60		
			0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403920 014				
			00014730655006068702				
			20240607400140HDH0000447875790				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.40		
			0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403928 014				
			00014730655006068702				
			20240607400140HDH0000447875950				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403938 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,977.60	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403939 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,229.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403941 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,402.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403943 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			22,852.71	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403949 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,042.40	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403962 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			92,073.10	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403968 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,042.40	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403970 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447876860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			40,240.20	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240608PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0180403977 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000447877010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			98,011.90	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070624PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0181777635 072 00072375005862070266 8846APR1202406073123576851 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			323,464.95	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	13,907,561.65	13,907,561.65
10/JUN	10/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			542.00		
10/JUN	10/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.71			
10/JUN	10/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.51			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,919.24		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,829.90			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		292.78			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			172,963.37		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,334.76			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		373.56			
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,957.06		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.69			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.75			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.63			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.42			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,771.88		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		143.75			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.00			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,591.73		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		345.45			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.27			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100624MATERIA ATMOSFERICA Ref. 0189130466 002 00002375700652633845 085909087244316245 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			10,250.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007105PAGO TP ESC 7105 Ref. 0189582339 072 00072375010512488504 7875APR1202406103127914868 PROTOCOLO SIETE SC			37,359.46		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0052705PAGO CNA 7105 U52705 Ref. 0189589698 072 00072375010512488504 7875APR1202406103127919257 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007125PAGO TP ESC 7125 Ref. 0189595540 072 00072375010512488504 7875APR2202406103127922610 PROTOCOLO SIETE SC			24,966.74		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018182PAGO CNA 7125 U18182 Ref. 0189601973 072 00072375010512488504 7875APR2202406103127926291 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007275PAGO TP ESC 7275 Ref. 0189608267 072			16,802.42		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202406103127930250 PROTOCOLO SIETE SC					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007121PAGO TP ESC 7121 Ref. 0189613993 072 00072375010512488504 7875APR2202406103127933466 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007263PAGO TP ESC 7263 Ref. 0189627005 072 00072375010512488504 7875APR1202406103127941079 PROTOCOLO SIETE SC			52,088.83		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007143PAGO TP ESC 7143 Ref. 0189632049 072 00072375010512488504 7875APR1202406103127944559 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007144PAGO TP ESC 7144 Ref. 0189637305 072 00072375010512488504 7875APR2202406103127948203 PROTOCOLO SIETE SC			8,083.42		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0125427PAGO CNA ESC 7144 U125427 Ref. 0189643537 072 00072375010512488504 7875APR1202406103127952045 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007446PAGO TP ESC 7446 Ref. 0189680787 072 00072375010512488504 7875APR2202406103127977274 PROTOCOLO SIETE SC			1,891.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001205PAGO CNA ESC 7446 U1205 Ref. 0189686527 072 00072375010512488504 7875APR2202406103127980611 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
10/JUN	10/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			867.02		
10/JUN	10/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			705.00		
10/JUN	10/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			227,199.62		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007214PAGO TP ESC 7214 Ref. 0189988304 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000406666870 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,950.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007337PAGO TP ESC 7337 Ref. 0189988305 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000406666880 PROTOCOLO SIETE SC					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007336PAGO TP ESC 7336 Ref. 0189988306 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000406666890 PROTOCOLO SIETE SC			11,249.97		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007328PAGO TP ESC 7328 Ref. 0189988307 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000406666900 PROTOCOLO SIETE SC			11,785.89		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007215PAGO TP ESC 7215 Ref. 0189988308 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000406666910 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007283PAGO TP ESC 7283 Ref. 0190054410 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000407127900 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007282PAGO TP ESC 7282 Ref. 0190054411 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000407127880 PROTOCOLO SIETE SC			13,378.13		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007340PAGO TP ESC 7340 Ref. 0190054412 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000407127850 PROTOCOLO SIETE SC			9,039.35		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007284PAGO TP ESC 7284 Ref. 0190054413 014 00014320655074138087 20240610400140BET0000407127860 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0451748FAC VIVENTOGENERAL PREDIAL Ref. 0191221117 058 00058375000150142948 058-10/06/2024/10-1411LYA033 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			38,778.24		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0405451FAC VIVENTOGENERAL PREDIAL Ref. 0191228465 058 00058375000150142948 058-10/06/2024/10-1411LYA018 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			8,276.70	14,805,090.05	14,805,090.05
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119222774 LICENCIA Ref. 0090385059			270,496.06		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007266PAGO TP ESC 7266 Ref. 0193407080 072 00072375010512488504 7875APR2202406113130039793 PROTOCOLO SIETE SC			2,006.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007267PAGO TP ESC 7267 Ref. 0193410661 072 00072375010512488504 7875APR2202406113130041650 PROTOCOLO SIETE SC				1,546.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01106242 CNAS Ref. 0193489262 072 00072375010512488504 7875APR2202406113130080778 PROTOCOLO SIETE SC				494.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNICO LICENCIA REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				222,513.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ANUNCIO REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				223,668.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ANUNCIO REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				145,026.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ANUNCIO REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				48,182.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ANUNCIO REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				55,142.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0143579Prorroga Licencia Dvine Ref. 0193940666 058 00058375000026114288 058-11/06/2024/11-141IMHA899 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.				403,124.78	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240611Pago de folio 609981 Ref. 0194037867 072 00072327011422143339 38432P05202406113130398839 LIDIA SINAI LOPEZ ZAMORA				271.00	
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117126				1,083.00	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 BASURA JUNIO JADE Ref. 0070417033				2,288.00	
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				505.00	
11/JUN	11/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				13,913.34	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 VB OPEQUIMAR Ref. 0098238039				1,925.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 14:54 MEXICO			220,106.42		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110624Predial cta 78826 L10 Mz99 Et Ref. 0194515006 072 00072320006233785590 8846APR1202406113130678655 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			10,088.59		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO D AEROCOMIDAS S.A. DE CV.BMRCASH Ref. REFBNTC00338931			43,970.00		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001106TECOB DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000439664 014 00014375655041411562 002601002406110000439664 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		74,988.00			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000752TP Esc 752 RECTI de la 566 Ref. 0195154656 072 00072375011554556684 8846APR1202406113131047917 PVN 10 SC			166.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110624PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0195805124 072 00072375005862070266 8846APR2202406113131393768 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			181,419.46	11,578,035.70	11,357,929.28
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,999.00		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		57.96			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.27			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,876.38		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,199.12			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		351.86			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			160,112.07		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,161.26			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		345.80			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		32.34			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.17			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,476.52		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.31			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.37			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,762.28		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		158.75			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.40			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			644.94		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.92			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.91			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,669.10		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.50			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.24			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 440 24 Ref. 0048884008			247.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 316 24 Ref. 0048884059			247.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC. DE FUNC. OA MARINA VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00156019			4,502.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0616145PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0197142176 058 00058375000007971505 058-12/06/2024/12-1411MRZ941 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			7,200.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 18384 NOTARIA 10 N Ref. 0197355836 072 00072560012385656842 8846APR1202406123132325217 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			39,962.42		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007320PAGO TP ESC 7320 Ref. 0197396053 072 00072375010512488504 7875APR1202406123132348419 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007321PAGO TP ESC 7321 Ref. 0197399938 072 00072375010512488504			6,355.11		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202406123132350797 PROTOCOLO SIETE SC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007192PAGO TP ESC 7192 Ref. 0197404634 072 00072375010512488504 7875APR1202406123132353726 PROTOCOLO SIETE SC			30,791.18		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007255PAGO TP ESC 7255 Ref. 0197410224 072 00072375010512488504 7875APR2202406123132357642 PROTOCOLO SIETE SC			30,623.63		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007237PAGO TP ESC 7237 Ref. 0197415952 072 00072375010512488504 7875APR1202406123132360940 PROTOCOLO SIETE SC			44,359.66		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007274PAGO TP ESC 7274 Ref. 0197420754 072 00072375010512488504 7875APR1202406123132363848 PROTOCOLO SIETE SC			14,657.37		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0169242PAGO CNA ESC 7274 U169242 Ref. 0197425087 072 00072375010512488504 7875APR1202406123132366553 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007303PAGO TP ESC 7303 Ref. 0197429400 072 00072375010512488504 7875APR2202406123132369506 PROTOCOLO SIETE SC			27,783.36		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007294PAGO TP ESC 7294 Ref. 0197433463 072 00072375010512488504 7875APR2202406123132373401 PROTOCOLO SIETE SC			21,353.98		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007375PAGO TP ESC 7375 Ref. 0197439226 072 00072375010512488504 7875APR1202406123132379092 PROTOCOLO SIETE SC			35,980.11		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007375PAGO TP ESC 7375 2 Ref. 0197447235 072 00072375010512488504 7875APR2202406123132386203 PROTOCOLO SIETE SC			7,194.40		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007141PAGO TP ESC 7141 2 Ref. 0197455711 072 00072375010512488504 7875APR2202406123132394434			38,702.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE SC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2975221PROGRAMA AMBIENTAL OBRA TORRE Ref. 0197493520 136 00136375000000198207 136-12/06/2024/12-1702975221 URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.			4,560.00		
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ITP VALLARTA NOT115 2741 FOLIO:4590 Ref. *****2565			5,186.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ASFALTOS GUADALAJARA BMRCASH Ref. REFBNTC00895156			63,900.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624multa de reglamento Ref. 0198062046 072 00072560005421758598 8846APR1202406123132792477 CORAGAS SA DE CV			5,790.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE01113763U00000003886 5292 1162349 Ref. 0973392			2,698.57		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120624Predial amapas y Haure Ref. 0198154540 044 00044375032007773824 2024061240044B36K0000058954798 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			10,861.36		
12/JUN	12/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			200.00		
12/JUN	12/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			397,264.15		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624licencias municipio Ref. 0198241171 072 00072560005421758598 8846APR2202406123132896030 CORAGAS SA DE CV			17,310.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0085936017			50,709.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198473365 072 00072560011835346690 7875APR1202406123133027464 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198477693 072 00072560011835346690 7875APR1202406123133030525 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198481928 072 00072560011835346690 7875APR1202406123133032900 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198485601 072 00072560011835346690 7875APR2202406123133034974 MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198488810 072 00072560011835346690 7875APR1202406123133036916 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198492477 072 00072560011835346690 7875APR2202406123133039013 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624RECTIFICACION ISABI ESC 25 649 Ref. 0198495803 072 00072560011835346690 7875APR1202406123133041050 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FLOGAS GASERA PAGO LIC MPA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			16,935.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240613PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0198779413 014 00014730655006068702 20240612400140HDH0000465132250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			11,020.72	12,777,253.22	12,777,253.22
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,167.28		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		558.01			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		89.28			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			86,576.23		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,168.60			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		186.98			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,599.41		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		35.07			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.61			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			495.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.15			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.46			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,789.97		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		186.14			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.78			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0130624Pago de permiso de alcohol Ref. 0100525439 036 00036375500594214462 036APPM13062024158886021 ALBERTO MARTIN COVARRUBIAS LOPEZ			5,424.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0015117015			4,600.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE01163186U00000003887 7249 1162349 Ref. 1426078			4,121.50		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130624PAGO MULTA Ref. 0102217419 072 00072560005421758598 8846APR1202406133135258974 CORAGAS SA DE CV			5,790.00		
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00		
13/JUN	13/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			70,694.97		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 130624 BMRCASH Ref. REFBNTC00007196			11,708.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 130624 BMRCASH Ref. REFBNTC00007196			11,108.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0105558PAGO PREDIAL CTA 105558 Ref. 0102923163 072 00072320005306269562 8846APR2202406133135692476 HAUS RESIDENCIAL SA DE CV			196,026.72		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0105538PAGO PREDIAL CTA 105538 Ref. 0102923168 072 00072320005306269562 8846APR2202406133135692480 HAUS RESIDENCIAL SA DE CV			191,548.01		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 440 24 Ref. 0021900011			3,143.50		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			158,242.73		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130624REGULARIZACION EXP 2380 2024 Ref. 0103296243 002					
		00002375700913411489					
		085905180924316543					
		HERMAGOSE SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,571,397.16	3,571,397.16
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,219.69		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		817.99			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		130.88			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,030.52		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		972.19			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		155.55			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.75			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.28			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,465.85		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		267.60			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.82			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,346.38		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.15			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.54			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,160.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXPEDICION DE LAS LICENCIAS, PBMRCASH Ref. REFBNTC00861286					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000560Derechos de Evaluacion y Dicta Ref. 0105918923 143 00143180000037286687 FT2416605482 VIRGINIA IVETTE BECERRA VADILL			17,895.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130624PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0106000432 072 00072375005862070266 8846APR1202406143137524674 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			281.00		
14/JUN	14/JUN	TJ3 SITB22DOPGOJUN24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 968772695			45,000.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MA DEL REFUGIO MARIS B518 FOLIO:7541 Ref. *****2565			2,008.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE01087172U00000003888 2278 1162349 Ref. 1858552			1,268.16		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE01087173U00000003888 2204 1162349 Ref. 1860700			12,432.82		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140624Transferencia a Unida Ref. 0107381248 044 00044375256047867181 2024061440044B36L0000303456066 MARTINEZ LOPEZ SANTOS EDUARDO			814.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140624not58gdlluistrada Ref. 0108017805 072 00072320005510164550 8846APR1202406143138901840 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			81,558.57		
14/JUN	14/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			86,105.93		
14/JUN	14/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0112730510			303.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 014062420240614CI023PAGO Ref. 0108351891 002 00002180700465151000 085903101130316643 OPERADORA OMX SA DE CV			14,355.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TEMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2298743PREDIAL Y CNAP UNIDAD 20 DE ZY Ref. 0108998872 030 00030578900020386759 BB2298743020443 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			1,599.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED CNAP MAN UN26 Ref. 0008695109			1,398.57		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PRED Y MAN UN8 9 1 Ref. 0008695116			2,746.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2457028PREDIAL Y CNAP UNIDAD 124 ZYAN Ref. 0108987679 030 00030578900020386759 BB2457028020353 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			1,124.00	8,639.38	8,639.47
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				36,926.00	
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		498.48			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		79.76			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.78			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.60			
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				1,590.00	
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		46.11			
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.38			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				142,647.12	
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,638.83			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		422.21			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				121,834.00	
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,644.49			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		263.12			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.50			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				4,174.98	
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		77.23			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.36			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO				10,594.62	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,706.17		
		Ref. 117289					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,478,078.06		
		0170624PAGO ISABI ESC 25 732 Ref. 0121169005 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202406173146804627					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,675.00		
		0170624Pago Liciencia Mpal Ref. 0121184312 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202406173146814478					
		CORAGAS SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0155011CNA U155011 Ref. 0121190195 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202406173146818283					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,291.24		
		0170624PAGO ISABI ESC 25 590 Ref. 0121518868 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202406173147023588					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			207,309.18		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			92,596.23		
		BNET 0110403164 TP NOT3 Ref. 0079341009					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		2599957TECOB PAGO IMSS MAYO 2024 Ref. 0121684629 014					
		00014375655089977149					
		20240617400140BET0000425999570					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			241,200.54		
		BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 251 Ref. 0046388010					
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,777,108.71			
		PAGO SIPARE B9836776383 202405 392296 Ref. 169N153514					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			152.00		
		BNET 0183074412 Ref. 0031788011					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,005.26		
		0000051ITP esc 51 Ref. 0121877816 058					
		00058375000150291226					
		058-17/06/2024/17-141IPWL630					
		JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			33,157.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000053ITP esc 53 Ref. 0121899460 058 00058375000150291226 058-17/06/2024/17-141IPWN987 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR FISCAL MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		179,553.33		1,520,370.65	1,520,370.65
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			43,699.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		808.38			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		129.34			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,903.30		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,469.98			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		235.20			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.36			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.20			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.19			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,392.16		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.76			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.00			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			864.56		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.98			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.56			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,729.61		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		252.82			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.45			
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.34		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170624PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0124454291 072 00072375005862070266 8846APR2202406183148662292 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			2,041,866.86		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 Derechos afore Ref. 0034281064			5,571.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0059418035			23,850.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007297PAGO TP ESC 7297 Ref. 0125692481 072 00072375010512488504 7875APR1202406183149401812 PROTOCOLO SIETE SC			6,572.43		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0034372PAGO CNA ESC 7297 U34372 Ref. 0125699381 072 00072375010512488504 7875APR1202406183149405977 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM SOL 202400137790 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			153,712.80		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0256560pago licencia de funcionamient Ref. 0125816303 127 00127180013050845788 240618013899542404I URIOSTEGUI PATINO MARLENE VICTORIA			8,177.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE01029247U00000003892 8288 1162349 Ref. 3832179			23,292.22		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AYUNTAMIENTO PLAZA CARACOLBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,100.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5728682ISTP Puerto Vallarta esc 43409 Ref. 0126493653 014 00014320920003647546 20240618400140BET0000457286820 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			221,078.32		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE01169139U00000003892 7202 1162349 Ref. 3929642			4,660.32		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000036apertura cuentas esc 36 Ref. 0126604343 058 00058375000150291226 058-19/06/2024/19-141IQND570 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			4,766.00	4,192,916.35	4,192,916.35
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			542.00		
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.71			
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.51			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			25,655.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
19/JUN	19/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	474.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/JUN	19/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	75.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/JUN	19/JUN	V42	VENTAS DEBITO		91,387.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
19/JUN	19/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,233.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/JUN	19/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	197.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/JUN	19/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	24.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
19/JUN	19/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
			Ref. 4102884				
19/JUN	19/JUN	V45	VENTAS CREDITO		2,180.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
19/JUN	19/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	40.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/JUN	19/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/JUN	19/JUN	V42	VENTAS DEBITO		3,787.37		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
19/JUN	19/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	51.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/JUN	19/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/JUN	19/JUN	V45	VENTAS CREDITO		7,823.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/JUN	19/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	144.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/JUN	19/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	23.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/JUN	19/JUN	V42	VENTAS DEBITO		18,676.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/JUN	19/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	252.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/JUN	19/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	40.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/JUN	19/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,900.00		
			BNET 0115599253 Pago recoleccion b Ref. 7778738189				
19/JUN	19/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		2,120.00		
			0190624Transferencia SPEI Ref. 0129360660 021				
			00021320040575890202				
			HSBC339418				
			LUIS REYNALDO ESTRADA RUIZ				
19/JUN	19/JUN	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		39,268.06		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			909.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18222 GILBER Ref. 0023743034			6,680.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 18222 Ref. 0062975017			247.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190624PAGO 6 CNAS Ref. 0130303409 072 00072375010512488504 7875APR1202406193152045996 PROTOCOLO SIETE SC			1,482.00	4,395,981.21	4,395,981.21
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				247.00	
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.16			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.15			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			239,118.45		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,423.59			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		707.78			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			134,547.70		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,816.24			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		290.59			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.22			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,714.38		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		31.71			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.07			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.74			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.28			
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,470.88		
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		71.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.46			
		176669550 Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,255.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		263.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,892.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		147.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0200624PAGO TP ESC 7285 Ref. 0132115283 014					
		00014320655074138087					
		20240620400140BET0000493917150					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		9391720PAGO TP ESC 7287 Ref. 0132115303 014					
		00014320655074138087					
		20240620400140BET0000493917200					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,156.18		
		0200624PAGO TP ESC 7351 Ref. 0132115304 014					
		00014320655074138087					
		20240620400140BET0000493917180					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,614.53		
		0200624PAGO TP ESC 7387 Ref. 0132155942 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406203152990295					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,899.47		
		0007317PAGO TP ESC 7317 Ref. 0132170974 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406203152998789					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,358.41		
		0007346PAGO TP ESC 7346 Ref. 0132210033 014					
		00014320655074138087					
		20240620400140BET0000494609240					
		PROTOCOLO SIETE SC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,358.41		
		0007343PAGO TP ESC 7343 Ref. 0132210034 014					
		00014320655074138087					
		20240620400140BET0000494609250					
		PROTOCOLO SIETE SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007349PAGO TP ESC 7349 Ref. 0132210031 014 00014320655074138087 20240620400140BET0000494609270 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007305PAGO TP ESC 7305 Ref. 0132234733 014 00014320655074138087 20240620400140BET0000494776370 PROTOCOLO SIETE SC			21,555.20		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007306PAGO TP ESC 7306 Ref. 0132234734 014 00014320655074138087 20240620400140BET0000494776360 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007366PAGO TP ESC 7366 Ref. 0132248381 014 00014320655074138087 20240620400140BET0000494869710 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007324PAGO TP ESC 7324 Ref. 0132248385 014 00014320655074138087 20240620400140BET0000494869720 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007335PAGO TOTAL ESC 7335 Ref. 0132259203 014 00014320655074138087 20240620400140BET0000494955050 PROTOCOLO SIETE SC			1,243.11		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202400112427 BMRCASH Ref. REFBNTC00848042			205,811.52		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485174511 LICENCIA ALCOHOL Ref. 0073810061			640.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO DE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,120.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485174511 Ref. 0082421067			825.00		
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
20/JUN	20/JUN	P14 SAT REF:0424420J370042664454 CIE:0844985 Ref. GUIA:4957718		33,206.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18256 JUAN A Ref. 0026312007			61,455.40	184,635.97	184,635.97
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO TAXES JUNE 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700			17,930.00		
21/JUN	21/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,213.10		
21/JUN	21/JUN	V02 COMISION TARJETAS		2,710.48			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/JUN	21/JUN	V03	IVA COMISION TARJETAS	433.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/JUN	21/JUN	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		2,264.71			
21/JUN	21/JUN	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	65.67				
21/JUN	21/JUN	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	10.51				
21/JUN	21/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		168,147.56			
21/JUN	21/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,110.63				
21/JUN	21/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	497.70				
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		116,080.75			
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,566.80				
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	250.69				
21/JUN	21/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	31.92				
21/JUN	21/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	5.11				
21/JUN	21/JUN	I72	VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880		16,457.68			
21/JUN	21/JUN	I73	COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	477.27				
21/JUN	21/JUN	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	76.36				
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		19,355.73			
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	261.29				
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	41.81				
21/JUN	21/JUN	T91	VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550		109.90			
21/JUN	21/JUN	T92	COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550	2.03				
21/JUN	21/JUN	T93	IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550	0.32				
21/JUN	21/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		3,622.37			
21/JUN	21/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	66.97				
21/JUN	21/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.72				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,087.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		163.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			151,646.99		
			0000001TRANSMISION 18352 NOTARIA 10 N Ref. 0136358657 072 00072560012385656842 8846APR2202406213155350111 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000002CNA U18956 EXP 6305 24 NOTARIA Ref. 0136358661 072 00072560012385656842 8846APR1202406213155350117 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,671.00		
			BNET 0112770792 PREDIAL CNAP LOTE Ref. 0039622017				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,640.00		
			0151515FAC VALARTE PERMISO LONA Ref. 0136860001 072 00072375011761198178 8846APR1202406213155682277 GOVACASA S DE RL DE CV				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,101.00		
			BNET 0194056191 VISTOBUENOCASACUPU Ref. 0052600013				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,139.91		
			BNET 0116289177 PRED Y CNAP UN2 SE Ref. 0049491145				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			83,765.10		
			3116724PAGO HABITABILIDAD EXP 2906 20 Ref. 0137462283 136 00136578429900900119 136-21/06/2024/21-0423116724 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.				
21/JUN	21/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,946,731.20		
			DE LA CUENTA 1553390713				
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,700,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,023,409.31		
			3040/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			455.00		
			0210624CONS NUM OFC ANDARA Ref. 0137873992 030 00030578900033585165 BB2606384020333 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,615.00		
			FUNC. ANUN Y REC. BASURA PENI BMRCASH Ref. REFBNTC00740187				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,461.00	1,120,883.62	1,120,883.62
			BNET 1513121288 BEEFCAKES BAR JUNE Ref. 7982932487				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,086.73		
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		60.51			
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.68			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			36,915.81		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		682.84			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		109.25			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			169,783.92		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,291.88			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		366.70			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			2,321.87		
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		67.33			
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		10.77			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			585.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.89			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.26			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,249.04		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		97.10			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.54			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,340.56		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		247.56			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.61			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210624PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0146571107 072			766,379.54		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR1202406243161106427					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				17,932.52	
		0072545PAGO DE TP ESC 72545 NOT 3 ZAP Ref. 0147150209 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202406243161403166					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				10,156.18	
		0007355PAGO TP ESC 7355 Ref. 0147244407 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000489983020					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				14,358.41	
		0007348PAGO TP ESC 7348 Ref. 0147244408 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000489983010					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				11,869.46	
		0007427PAGO TP ESC 7427 Ref. 0147244409 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000489983000					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				14,358.41	
		0007350PAGO TP ESC 7350 Ref. 0147244410 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000489982990					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				10,156.18	
		0007347PAGO TP ESC 7347 Ref. 0147244411 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000489982980					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				29,873.75	
		0007372PAGO TP ESC 7372 Ref. 0147263846 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000490076310					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				10,156.18	
		0007377PAGO TP ESC 7377 Ref. 0147263847 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000490076300					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				12,997.40	
		0007360PAGO TP ESC 7360 Ref. 0147263848 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000490076290					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				10,899.47	
		0007359PAGO TP ESC 7359 Ref. 0147263861 014					
		00014320655074138087					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240624400140BET0000490096420					
		PROCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007205PAGO TP ESC 7205 Ref. 0147293188 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000490255570					
		PROCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007389PAGO TP ESC 7389 Ref. 0147293189 014					
		00014320655074138087					
		20240624400140BET0000490255580					
		PROCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,711.20		
		3910750TP 48993 EDGAR OMAR PEREZ TORR Ref. 0147739787 030					
		00030320900032317511					
		BB391075020778					
		NOTARIOS NUMERO 18 SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,050.00		
		9355192USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0147793546 014					
		00014375655101573861					
		20240624400140BET0000493551920					
		MARIANA APPELATE JIMENEZ					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,200.00		
		9355193PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0147793544 014					
		00014375655101573861					
		20240624400140BET0000493551930					
		MARIANA APPELATE JIMENEZ					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,111.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,151.97		
		0000001es6425not35zap Ref. 0148183624 044					
		00044320010065724727					
		2024062440044B36K0000059242806					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,151.97		
		0000001esc68425not35zap Ref. 0148195075 044					
		00044320010065724727					
		2024062440044B36K0000059242945					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,151.97		
		0000001esc68426not35zap Ref. 0148203359 044					
		00044320010065724727					
		2024062440044B36K0000059243035					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,151.97		
		0000001ESC68426NOT35ZAP Ref. 0148219209 044					
		00044320010065724727					
		2024062440044B36K0000059243175					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,899.47		
		0007233PAGO TP ESC 7233 Ref. 0148309378 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202406243162078072 PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007339PAGO TP ESC 7339 Ref. 0148315443 072 00072375010512488504 7875APR2202406243162082409 PROTOCOLO SIETE SC			11,719.28		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007228PAGO TP ESC 7228 Ref. 0148320331 072 00072375010512488504 7875APR2202406243162085712 PROTOCOLO SIETE SC			18,141.63		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007286PAGO TP ESC 7286 Ref. 0148330202 072 00072375010512488504 7875APR1202406243162091609 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007288PAGO TP ESC 7288 Ref. 0148335671 072 00072375010512488504 7875APR2202406243162094503 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007295PAGO TP ESC 7295 Ref. 0148341344 072 00072375010512488504 7875APR2202406243162098062 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007245PAGO TP ESC 7245 Ref. 0148345760 072 00072375010512488504 7875APR2202406243162100437 PROTOCOLO SIETE SC			32,826.19		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0069437PAGO CNA ESC 7245 U69437 Ref. 0148350172 072 00072375010512488504 7875APR1202406243162102951 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 001ZL90624 BMRCASH Ref. REFBNTC00521116			966,148.21		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 PAGO ISABI ESC 256 Ref. 0085827009			229,744.20		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0624242Certificado no adeudo predial Ref. 0148637424 030 00030010900032952383 BB397694020748 ESPACIOS VERDES DE AGUASCALIEN			257.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0624243ISABI compra bay view grand D3 Ref. 0148671136 030 00030010900032952383 BB9685679018852			406,014.97		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ESPACIOS VERDES DE AGUASCALIEN					
24/JUN	24/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
			BNET 0158819408 CNAP ESC 18256 Ref. 0029287089					
24/JUN	24/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			133,344.67		
			0007357PAGO TP ESC 7357 Ref. 0149271414 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202406243162633448					
			PROTOCOLO SIETE SC					
24/JUN	24/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00	4,224,202.24	4,224,202.24
			0072890PAGO CNA U 72890 Ref. 0149285374 072					
			00072375010512488504					
			7875APR2202406243162641274					
			PROTOCOLO SIETE SC					
25/JUN	25/JUN		I72 VENTAS TDC INTER			16,740.17		
			144102884 Ref. 144102884					
25/JUN	25/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER		485.44			
			174102884 Ref. 174102884					
25/JUN	25/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		77.67			
			174102884 Ref. 174102884					
25/JUN	25/JUN		V45 VENTAS CREDITO			43,083.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/JUN	25/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		796.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUN	25/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		127.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUN	25/JUN		V42 VENTAS DEBITO			124,115.62		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/JUN	25/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,675.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUN	25/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		268.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUN	25/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/JUN	25/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.23			
			Ref. 4102884					
25/JUN	25/JUN		V45 VENTAS CREDITO			195.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/JUN	25/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/JUN	25/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/JUN	25/JUN		V42 VENTAS DEBITO			71,791.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/JUN	25/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		969.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/JUN	25/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		155.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/JUN	25/JUN		V45 VENTAS CREDITO			6,597.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.05			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.53			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,817.53		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		132.51			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.20			
25/JUN	25/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			27,991.42		
25/JUN	25/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		811.75			
25/JUN	25/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		129.88			
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 09:37 MEXICO			321,994.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO VALLARTA TIENDAS CON MODABMRCASH Ref. REFBNTC00326690			2,440.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0151694785 014 00014566655007407934 20240625400140HDH0000420059520 DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV			10,250.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0375375FAC ALTEA AUTORIZACION DE REG Ref. 0151784852 058 00058375000002200970 058-25/06/2024/25-141ITQU291 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			128,400.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0397033FAC ALTEA AUTORIZACION DE REG Ref. 0151785700 058 00058375000002200970 058-25/06/2024/25-141ITQU298 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			128,400.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE01017778U00000003899 4229 1162349 Ref. 6749135			877.68		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007428PAGO TP ESC 7428 Ref. 0151901279 072 00072375010512488504 7875APR1202406253164103953 PROTOCOLO SIETE SC			20,459.13		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007462PAGO TP ESC 7462 Ref. 0151906895 072 00072375010512488504 7875APR1202406253164107415 PROTOCOLO SIETE SC			16,458.69		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,140.15		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007399PAGO TP ESC 7399 Ref. 0151911363 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406253164110131					
		PROCOLO SIETE SC					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			741.00		
		0250624PAGO DE 3 CNAS Ref. 0151916057 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202406253164112681					
		PROCOLO SIETE SC					
25/JUN	25/JUN	Y15 CE01083648U00000003899			9,942.12		
		3235 1162349 Ref. 6808979					
25/JUN	25/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			454,832.70		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
25/JUN	25/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			4,352.13		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5.00		
		COM 2445 FOLIO:0747 Ref. *****2565					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,992.84		
		BNET 0123156621 EXP 2921 2024 Ref. 0083442010					
25/JUN	25/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	5,652,993.10	5,330,999.10
		Ref. COMP SPEI					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			130.00		
		144102884 Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		3.77			
		174102884 Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.60			
		174102884 Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			120,810.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,234.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		357.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			169,766.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,291.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		366.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.91			
		Ref. 4102884					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			780.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			325.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.37			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.70			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			510.06		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.42			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.51			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,851.95		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		132.96			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.27			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,362.69		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		787.90			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.06			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250624PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0154513664 072 00072375005862070266 8846APR1202406263165623007 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			866,086.35		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122767635 Permiso Blind Tige Ref. 0000561011			4,398.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118034206 LICENCIA MOD CORRA Ref. 0003021022			16,793.31		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0052817PAGO MEMO 13835 Ref. 0155022995 072 00072320005306269562 8846APR1202406263165910413 HAUS RESIDENCIAL SA DE CV			20,000.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 18456 NOTARIA 10 N Ref. 0155140513 072 00072560012385656842 8846APR1202406263165979763 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			221,910.97		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3168611REFERENCIA ISTEP ESC 35423 Ref. 0155227839 136 00136578429949300149 136-26/06/2024/26-0423168611 INTERMEDIACION GIAM S.A. DE C.V.			84,484.49		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,779.65		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		202400139997 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18273 VIVCAL Ref. 0026456033			156,214.94		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00000391TP esc 39 inmueble 7 Not 2 PV Ref. 0155586193 058 00058375000150291226 058-26/06/2024/26-141IUEF787 JUAN ALBERTO ROMERO GARCIA CASTELLANOS			40,336.18		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE01082944U00000003900 2239 1162349 Ref. 7220406			28,830.38		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			419.99		
26/JUN	26/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			505.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ASFALTOS GUADALAJARA BMRCASH Ref. REFBNTC00895156			8,640.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055519PAGO SUF 1317 Ref. 0156127035 072 00072730010969203993 8846APR1202406263166565509 HOGABI SA DE CV			3,312.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 15:10 PRAC E837 FOLIO:7862 Ref. *****2565			1,340.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 15:12 PRAC E837 FOLIO:7865 Ref. *****2565			1,090.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROLCAR GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			8,442.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PRELIMINARES DE URBANIZACBMRCASH Ref. REFBNTC00739588			100,147.68		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 28821 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			115,200.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000152199BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			22,608.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 30535 BMRCASH Ref. REFBNTC00504521			2,826.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177126883 Escritura 4048 Ref. 8413755719			20,621.65		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177126883 Escritura 4050 Ref. 8413836006			56,433.10		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177126883 Escritura 4051 Ref. 8413912575			21,326.31		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260624PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0157297197 072 00072375005862070266 8846APR2202406263167225172 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			907,841.18	8,738,725.98	8,738,725.98
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			340.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.86			
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.58			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			202,431.62		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,744.85			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		599.18			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,369.35		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,192.86			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		190.86			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.42			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.43			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,543.36		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		74.81			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.97			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,759.08		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.03			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.08			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,224.69		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.52			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.28			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			269,546.13		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,986.60			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		797.85			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE01101907U00000003901 3245 1162349 Ref. 7594931			7,659.24		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007139PAGO TP ESC 7139 Ref. 0159422500 072 00072375010512488504 7875APR1202406273168544507 PROTOCOLO SIETE SC			67,682.19		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			72,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,500.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0013841ESTACIONAMIENTO JULIO-SEPT Ref. 0159920454 002 00002375700931539699 085903466454317948 P F PUERTO VALLARTA SA DE CV			15,840.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0013842ANUNCIO PENDON Ref. 0159950889 002 00002375701846155581 085903523334317949 P F PUERTO VALLARTA SA DE CV			490.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0013844ANUNCIO PENDON Ref. 0159985597 002 00002375700931539699 085903592214317947 P F PUERTO VALLARTA SA DE CV			1,470.00		
27/JUN	27/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
27/JUN	27/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			99,941.17		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000674TP Esc 674 Ref. 0160246350 072 00072375011554556684 8846APR2202406273169103617 PVN 10 SC			13,618.25		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,976.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000644TP Esc 644 Ref. 0160246358 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169103649				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00	
		0000595TP Esc 595 Ref. 0160246362 072				
		00072375011554556684				
		8846APR2202406273169103659				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,294.18	
		0000660TP Esc 660 Ref. 0160246355 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169103646				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,055.62	
		0000682TP Esc 682 Ref. 0160246363 072				
		00072375011554556684				
		8846APR2202406273169103661				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71	
		0000667TP Esc 667 Ref. 0160246352 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169103620				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,556.17	
		0000633TP Esc 633 Ref. 0160246360 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169103653				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,618.25	
		0000666TP Esc 666 Ref. 0160246353 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169103642				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,618.25	
		0000727TP Esc 727 Ref. 0160246349 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169103616				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,806.00	
		41 TRANSMISIONES PATRIMONIALE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,414.06	
		0000630TP Esc 630 Ref. 0161278035 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202406273169752104				
		PVN 10 SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71	
		0000716TP Esc 716 Ref. 0161278031 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 8846APR1202406273169752101 PVN 10 SC					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000577TP Esc 577 recti Ref. 0161278037 072 00072375011554556684 8846APR2202406273169752108 PVN 10 SC			166.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654TP Esc 654 Ref. 0161278032 072 00072375011554556684 8846APR2202406273169752102 PVN 10 SC			22,557.57	5,403,559.62	5,403,559.62
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				10,800.00	
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		313.20			
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		50.11			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				146,890.78	
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,717.38			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		434.78			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				101,450.11	
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,369.40			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		219.10			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				65.00	
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.20			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.19			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				2,207.52	
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		29.78			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.76			
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				247.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.16			
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.15			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,265.45		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.91			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.71			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,673.50		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		211.56			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.85			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRUEBA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			0.01		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 18474 NOTARIA 10 N Ref. 0164348710 072 00072560012385656842 8846APR2202406283172129320 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			86,664.78		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 18427 NOTARIA 10 N Ref. 0164348704 072 00072560012385656842 8846APR2202406283172129315 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			70,427.37		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 181051 PAGO LICENCIAS OP 30128BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			109,583.96		
28/JUN	28/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00		
28/JUN	28/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			3,418.72		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA DERECHO DE TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00848042			326,611.00		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3222647OG 562 Ref. 0166752716 136 00136375079851400191 136-28/06/2024/28-0073222647 KATHLEEN NAOMI ATKINS			4,860.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3223052OG 246 Ref. 0166812289 136 00136375079851500143 136-28/06/2024/28-0073223052			24,300.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	TODD BAILEY ATKINS W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2024 Ref. 1162349		116.53			
28/JUN	28/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2024 Ref. 1162349		18.64		1,303,824.61	1,303,824.61

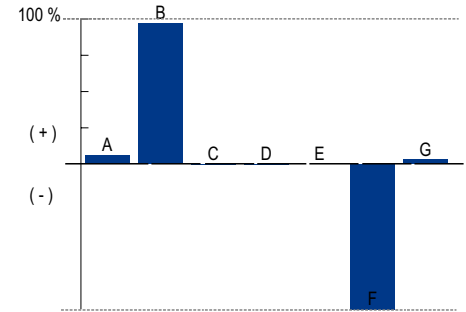
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,896,846.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	322
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,691,162.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	586

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,509,507.83	5.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,691,162.84	97.12%	B
Comisiones (-)	-99,332.42	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	5,045.79	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,896,846.06	-100.00%	F
Saldo Final	1,303,824.61	3.11%	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:	Certificado
3014DD8A-9777-4351-ADC6-F966B29BCE9B	00001000000509478830

Sello Digital

hGPHSdfoCZq6xBhTeGLaqbHfjWzpfm9MROaWKRN89swCQVkb0/NfJNdFmidbLLTuVRbgqwFzTuM1yiv2TFFt3f/5laCAMoilJlqe/uzlZk3Fflwg8l9QlcyMmq+2bf3AgHSGc5vg5JSbp/E3+KhSagIkn4qo7yfrEFeY98uDVO7NVNeNp9iixyalxPCcpcx4BqJLp+4EHJTqnUjIEA+caC3rft723A8er6skQgFQM8O+V5nialm63d2iwGvwzqXENr8MiR+DFx5MzoZBawd1NCk7n8ELubuSIZ5sVBzF/311qPFE5FM9JGosfXmVzvQDHOLf7Ldr60uy6AlzayrQ==

Sello SAT

XBzD4RiNzuJbLVpdthhsJfV7VHWYbo4F1a9rOnjitGYtjBORUgQDEMeQliOq9KvI4UL/bdJREtrSUyDqBB3J5+BTI5iN1Me8RteB+nWH6+wQy2qM4SZ3Mq/nFs8HRcbfWG2DuDaUkkctbgkafiWHVDyeuUShVeM/1xp/nrK35fEltxgneX300U2onF6hIvpuUox/j2Cmrm6iFYnV/YGW8ucX/2KdjVbO85FrsOLwLZ1Kb8YnlcCypGHngP3GB/I0YJ2WBAyYtW3zejnOsu1JrhfCNvKmnFi8G+wgGVIJQQDIhprdneN3XiqlfnhKr762zmLWZtzBnR+kmUns/p+D/GA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3014DD8A-9777-4351-ADC6-F966B29BCE9B|2024-06-29T01:42:26|hGPHSdfoCZq6xBhTeGLaqbHfjWzpfm9MROaWKRN89swCQVkb0/NfJNdFmidbLLTuVRbgqwFzTuM1yiv2TFFt3f/5laCAMoilJlqe/uzlZk3Fflwg8l9QlcyMmq+2bf3AgHSGc5vg5JSbp/E3+KhSagIkn4qo7yfrEFeY98uDVO7NVNeNp9iixyalxPCcpcx4BqJLp+4EHJTqnUjIEA+caC3rft723A8er6skQgFQM8O+V5nialm63d2iwGvwzqXENr8MiR+DFx5MzoZBawd1NCk7n8ELubuSIZ5sVBzF/311qPFE5FM9JGosfXmVzvQDHOLf7Ldr60uy6AlzayrQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:39:18

"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