



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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		8,361,669.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.091
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,859.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		149,552.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,303,824.61
Saldo de Operación Inicial		1,303,824.61
Depósitos / Abonos (+)	554	56,881,854.58
Retiros / Cargos (-)	415	56,110,697.30
Saldo Final (+)		2,074,981.89
Saldo de Operación Final		2,074,981.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			5,045.79		
01/JUL	01/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,535.90		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		73.53			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		11.76			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,527.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		638.68			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		102.19			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			149,871.80		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,023.04			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		323.69			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			679.27		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.16			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.47			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,318.14		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.37			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.90			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,544.49		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.32			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.81			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,568.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		602.48			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		96.40			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			50,852.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		686.46			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		109.83			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 ref 158271 Ref. 0064591021			4,367.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 catastro Ref. 0007886009			10,750.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 17851 NOTARIA 10 N Ref. 0178456533 072 00072560012385656842 8846APR2202407013181662338 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240701lets pho julio a dic Ref. 0179664181 072 00072375012056027144 3843CP01202407013182433938 CHARLIE LY HUYNH			14,400.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			170,100.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 30802404951631 Ref. 0179950930 127 00127180001772830960 2407010140665807221 TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			70,920.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010724PERMISO PROV PEZ LIMON Ref. 0180016727 072 00072375003559155454 7875APR2202407013182657744 DANIEL GILBERTO ZEPEDA AMARAL			4,397.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			404.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007817PAGO A PROVEEDOR Ref. 0180467235 072 00072730001696427857 8846APR1202407013182938398 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3151202Pago licencia habitabilidad 31 Ref. 0180720787 072 00072560002260458968 7279CP06202407013183098774 ROCIO ISIORDIA GARCIA			3,581.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007323PAGO TP ESC 7323 Ref. 0180727315 072 00072375010512488504			95,662.14		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202407013183102878 PROCOLO SIETE SC					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007327PAGO TP ESC 7327 Ref. 0180734001 072 00072375010512488504 7875APR1202407013183107171 PROCOLO SIETE SC			52,088.24		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007329PAGO TP ESC 7329 Ref. 0180740964 072 00072375010512488504 7875APR1202407013183111476 PROCOLO SIETE SC			4,592.03		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007330PAGO TP ESC 7330 Ref. 0180749132 072 00072375010512488504 7875APR1202407013183116881 PROCOLO SIETE SC			4,592.03	2,040,654.12	2,040,654.12
02/JUL	02/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,292.20		
02/JUL	02/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,388.10			
02/JUL	02/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		222.09			
02/JUL	02/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,625.00		
02/JUL	02/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		47.12			
02/JUL	02/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.54			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			77,054.56		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,425.42			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		228.07			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			203,459.52		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,746.47			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		439.44			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.04			
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.17			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,303.02		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		58.07			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.29			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,943.37		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.94			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.75			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,159.14		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		110.12			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.62			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007323PAGO CNA ESC 7323 Ref. 0183234418 072 00072375010512488504 7875APR1202407023184495153 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 ref 160182 Ref. 0019423014			7,547.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE01166418U00000003907 8289 1162349 Ref. 9948551			658.23		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020724otro beneficio sindical CONST Ref. 0183712108 072 00072180011810699700 8846APR1202407023184793982 UNION DE TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICI			860.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3262597LAS TERRAZAS Ref. 0183982954 136 00136375079509000115 136-02/07/2024/02-0073262597 ALLAN BRUCE CARSWELL			72,000.00		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			12,479.00		
02/JUL	02/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			303.00		
02/JUL	02/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			121,382.45		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5832195PAGO PREDIAL EXP1423D24 MORQUE Ref. 0184516807 014 00014375220007592915 20240702400140BET0000458321950 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			8,237.62		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5832193PAGO PREDIAL EXP1423D24 MORQUE Ref. 0184516808 014 00014375220007592915 20240702400140BET0000458321930 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			7,687.81		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 18281 MAR Ref. 0090120034			247.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18281 MARIA Ref. 0090120040			14,556.18		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18281 MARIA Ref. 0090120047			39,398.37		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18281 MARIA Ref. 0090120053			36,678.29		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18281 MARIA Ref. 0090120059			41,235.77		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNA ESC 18281 Ref. 0090120065			741.00		
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 462330		4,073.35			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 462330		651.73			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 462330		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 462330		132.80		2,697,290.52	2,684,811.52
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,054.00		
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		30.56			
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.89			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			129,354.13		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,392.97			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		382.88			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			146,504.17		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,977.64			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		316.42			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.36			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.75			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			152.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.81			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.45			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,707.67		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		77.04			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.33			
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			286,297.17		
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8,302.61			
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,328.42			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7683833PERMISO ESTACIONAMIENTO Ref. 0187318962 014 00014375655101573861 20240703400140BET0000476838330 MARIANA APPEL GATE JIMENEZ			7,200.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7684772USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0187318983 014 00014375655101573861 20240703400140BET0000476847720 MARIANA APPEL GATE JIMENEZ			4,050.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 Pago de permiso Ref. 8993722288			19,268.75		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007424PAGO TP ESC 7424 Ref. 0187425708 072 00072375010512488504 7875APR2202407033186966255 PROTOCOLO SIETE SC			29,495.70		
03/JUL	03/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			11,932.62		
03/JUL	03/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			28,726.30		
03/JUL	03/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Y FORMAS Ref. NC 0112730510			5,601.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007291PAGO TP ESC 7291 Ref. 0187934715 072 00072375010512488504 7875APR2202407033187273231 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007338PAGO TP ESC 7338 Ref. 0187946305 072 00072375010512488504			4,594.56		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202407033187280315					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,617.28		
		0007293PAGO TP ESC 7293 Ref. 0187956366 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407033187286318					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0030724CNA ESC 7293 U160214 Ref. 0187964949 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407033187292027					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			112,530.04		
		0007370PAGO TP ESC 7370 Ref. 0187970337 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407033187295073					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			308,550.51		
		1240703LICENCIAS Ref. 0188645682 021					
		00021580040317507069					
		HSBC436490					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,519,052.16		
		0000002RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0188695668 014					
		00014320655024268619					
		20240703400140HDH0000486139110					
		RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,475.58		
		0006655PAGO TP ESC 6655 Ref. 0189436239 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202407033188191901					
		PROCOLO SIETE SC					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00	17,389,581.16	17,389,581.16
		0085852PAGO CNA ESC 6655 U85852 Ref. 0189445776 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202407033188196800					
		PROCOLO SIETE SC					
04/JUL	04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			34,156.48		
		144102884 Ref. 144102884					
04/JUL	04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		990.52			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		158.48			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			109,717.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,029.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		324.75			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			145,723.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,967.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		314.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.17			
		Ref. 4102884					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,484.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0040724PAGO CNA CTA 56256 Ref. 0190891843 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202407043188967490					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0040724PAGO CNA CTA U458 Ref. 0190895080 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202407043188969259					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,707.66		
		BNET 0158819408 ISABI 18293 ASESOR Ref. 0044661020					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,104.93		
		BNET 0158819408 ISABI 18294 ASESOR Ref. 0044661026					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,800.00		
		BNET 0152089211 PERMISO ESTACIONAM Ref. 0057088012					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			36,000.00		
		0002024HORAS EXTRAS JULIO Ref. 0191251928 030					
		00030320900024893221					
		BB107188020713					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,083.95		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,990.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001anuncios JUL SEP malecon pacif Ref. 0191475792 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202407043189321083					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			26,017.39		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,788.00		
		008274482744 3341 RECOLECCION DE BASU Ref. 0191621399 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202407043189412870					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,788.00		
		008274882748 3936 RECOLECCION DE BASU Ref. 0191621396 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202407043189412864					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0191743179 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202407043189483861					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0191743183 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202407043189483868					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,500.00		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00816728					
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,884.00		
		Ref. 117860					
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,875.00		
		Ref. 117861					
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,430.38		
		Ref. 11786200022065					
04/JUL	04/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			298,915.73		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
04/JUL	04/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,004.00	18,349,020.01	18,349,020.01
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			9,318.92		
		144102884 Ref. 144102884					
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		270.24			
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		43.24			
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			128,820.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,383.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		381.30			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/JUL		05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			148,062.56		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/JUL		05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,998.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		319.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/JUL		05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
05/JUL		05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
				Ref. 4102884				
05/JUL		05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			455.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
05/JUL		05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/JUL		05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.35			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/JUL		05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			813.58		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
05/JUL		05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.76			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/JUL		05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,935.85		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/JUL		05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.30			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/JUL		05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.61			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/JUL		05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,180.88		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/JUL		05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.91			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/JUL		05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.79			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,034.25		
				0050724FAC ALTEA PREDIALES TORRE F Ref. 0195864698 058				
				00058375000002200970				
				058-05/07/2024/05-141IZMP978				
				OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,672.00		
				0050724FAC ALTEA NO ADEUDOS PREDIAL Ref. 0195864700 058				
				00058375000002200970				
				058-05/07/2024/05-141IZMP977				
				OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
05/JUL		05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
				TP 22065 PAGO COMPLE 6497 FOLIO:7365 Ref. *****2565				
05/JUL		05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,790.00		
				PAGO MULTA FLOGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			45,240.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000004LICENCIA PARA CONVENIO Ref. 0197967703 021 00021180040541993441 HSBC694293 STEREOREY MEXICO S A			2,360.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 842024 BMRCASH Ref. REFBNTC00300799			394,649.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000715TP Esc 715 Ref. 0198284205 072 00072375011554556684 8846APR1202407053193545977 PVN 10 SC			11,903.71		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143992187 REC BASURA Y LICEN Ref. 0078773066			28,822.00	19,145,486.61	19,145,486.61
06/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 499 24 Ref. 0022769015			247.00	19,145,733.61	19,145,486.61
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			16,284.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		301.24			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		48.20			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,479.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		600.43			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		96.07			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.78			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.60			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,642.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		184.16			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.47			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,014.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,628.21			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		260.51			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			61,096.15		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		824.68			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		131.95			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			901.22		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.14			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.94			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,884.27		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.84			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.49			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,026.23		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.83			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.85			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877805462 licencia construci Ref. 9416231831			32,251.00		
08/JUL	08/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			505.00		
08/JUL	08/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			426.14		
08/JUL	08/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			947,354.26		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE01083764U00000003913 8206 1162349 Ref. 2651268			17,369.46	20,372,665.85	20,372,665.85
09/JUL	09/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,220.00		
09/JUL	09/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,380.42			
09/JUL	09/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		380.87			
09/JUL	09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,899.00		
09/JUL	09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		55.05			
09/JUL	09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.81			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			268,108.02		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,959.86			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		793.58			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			105,422.98		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,423.06			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		227.69			
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,116.71		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.15			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.26			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			517.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.95			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.11			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,683.89		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		142.13			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.74			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			37,895.62		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		511.52			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		81.84			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007415PAGO TP ESC 7415 Ref. 0110675569 072 00072375010512488504 7875APR2202407093200373065 PROTOCOLO SIETE SC			37,713.78		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007352PAGO TP ESC 7352 Ref. 0110700749 072 00072375010512488504			53,968.07		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202407093200385413 PROCOLO SIETE SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007265PAGO TP ESC 7265 Ref. 0110813173 072 00072375010512488504 7875APR1202407093200450523 PROCOLO SIETE SC			49,765.96		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117960			29,827.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO U-74551 BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			29,185.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007280PAGO TP ESC 7280 Ref. 0111044071 072 00072375010512488504 7875APR1202407093200586603 PROCOLO SIETE SC			24,502.80		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007358PAGO TP ESC 7358 Ref. 0111049638 072 00072375010512488504 7875APR2202407093200589808 PROCOLO SIETE SC			32,769.60		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007447PAGO TP ESC 7447 Ref. 0111053437 072 00072375010512488504 7875APR2202407093200592074 PROCOLO SIETE SC			16,285.61		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0056128011			23,850.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119390847 ESC 527 COMPRAVENT Ref. 0038120019			15,907.26		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119390847 ESC 527 ADJUDICACI Ref. 0038120030			15,907.26		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 208 24PELICAN Ref. 0088178008			247.00		
09/JUL	09/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			101.00		
09/JUL	09/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			143,530.93		
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL AVALUO 461 24 Ref. 0052699018			294.52		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL AVA ND2499 24 Ref. 0052699024			2,779.62		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000154568BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			270,000.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0013254015			7,360.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO BASURA 2DO SEMESTRE-24 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			186,182.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090724PAGO 4 CNAS Ref. 0112671278 072 00072375010512488504 7875APR1202407093201529035 PROTOCOLO SIETE SC			1,482.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0112822095 072 00072375005862070266 8846APR1202407093201600936 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			560,325.57	12,301,447.68	12,301,447.68
10/JUL	10/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,500.00		
10/JUL	10/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		169.25			
10/JUL	10/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.08			
10/JUL	10/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			17,409.02		
10/JUL	10/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		504.86			
10/JUL	10/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		80.78			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			165,259.47		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,057.18			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		489.15			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			209,304.81		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,825.36			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		452.06			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		32.76			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.24			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			585.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.89			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.26			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			230.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.25			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.68			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,128.92		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.72			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.20			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,282.90		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		837.73			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.04			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,434.63		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		424.37			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.90			
10/JUL	10/JUL	Y01 CE01076142U00000003915 8223 1162349 Ref. 3560417			90,785.43		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VALAVA 508 24 U800 Ref. 0027203015			674.78		
10/JUL	10/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			83,504.65		
10/JUL	10/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			777.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 83580 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457			21,986.12		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000682CNA ESC 682 MIGUE Ref. 0115570345 072 00072375011554556684 8846APR2202407103203258709 PVN 10 SC			247.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000577DIF TP ESC 577 RECTI Ref. 0115570349 072 00072375011554556684 8846APR2202407103203258711 PVN 10 SC			239.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000595DIF TP ESC 595 RECTI Ref. 0115570348 072 00072375011554556684 8846APR1202407103203258710 PVN 10 SC			239.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167796471 certificacion cata Ref. 0048222016			11,817.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			940.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			1,830.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015151FAC VALARTE REGIMEN DE CONDOMI Ref. 0116242867 072 00072375011761198178 8846APR1202407103203653008 GOVACASA S DE RL DE CV			25,680.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001511FAC VALARTE DICTAMEN TRAZOS Ref. 0116243024 072 00072375011761198178 8846APR2202407103203653014 GOVACASA S DE RL DE CV			1,590.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290724pago de tp esc 96002 f 115708 Ref. 0116269383 072 00072320006520142590 8846APR2202407103203668601 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			10,360.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 DISTRITOCORAL JULI Ref. 0057679023			2,000.00		
10/JUL	10/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	13,028,940.74	13,028,940.74
11/JUL	11/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			10,489.22		
11/JUL	11/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		304.16			
11/JUL	11/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		48.67			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,900.36		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		886.04			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		141.77			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,927.52		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,483.75			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		237.40			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.56			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.57			
11/JUL	11/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			797.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.11			
11/JUL	11/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.70			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			152.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.81			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.45			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,060.69		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		135.78			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.72			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001107esc 31,001 not 11 tlaque Ref. 0118283418 044 00044320256041077003 2024071140044B36K0000059685473 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			18,976.87		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			136,194.08		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110724PARISINA Ref. 0118409432 002 00002180010040630898 085901850522719342 GRUPO PARISINA SA DE CV			31,350.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007421PAGO TP ESC 7421 Ref. 0118619716 072 00072375010512488504 7875APR1202407113204980795 PROTOCOLO SIETE SC			111,318.91		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007395PAGO TP ESC 7395 Ref. 0118637994 072 00072375010512488504 7875APR2202407113204992321 PROTOCOLO SIETE SC			12,743.78		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043484PAGO CNA U43484 Ref. 0118648415 072 00072375010512488504 7875APR2202407113204998453 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007452PAGO TP ESC 7452 Ref. 0118709223 072 00072375010512488504 7875APR1202407113205033427 PROTOCOLO SIETE SC			5,104.98		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007376PAGO TP ESC 7376 Ref. 0118717491 072			35,980.11		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202407113205038918 PROTOCOLO SIETE SC					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007396PAGO TP ESC 7396 Ref. 0118724833 072 00072375010512488504 7875APR2202407113205043518 PROTOCOLO SIETE SC			7,186.95		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007396PAGO TP ESC 7396 Ref. 0118735887 072 00072375010512488504 7875APR1202407113205050344 PROTOCOLO SIETE SC			22,238.35		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007367PAGO TP ESC 7367 Ref. 0118756610 072 00072375010512488504 7875APR1202407113205062863 PROTOCOLO SIETE SC			11,569.24		
11/JUL	11/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			9,257.08		
11/JUL	11/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			794.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9353466constancia verificacion Vo Bo Ref. 0119968693 014 00014375655046099578 20240711400140BET0000493534660 UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC			4,889.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007386PAGO TP ESC 7386 Ref. 0120150472 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000494793970 PROTOCOLO SIETE SC			16,409.02		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007410PAGO TP ESC 7410 Ref. 0120150473 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000494793980 PROTOCOLO SIETE SC			12,039.62		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007338PAGO TP ESC 7338 Ref. 0120150469 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000494793930 PROTOCOLO SIETE SC			10,001.59		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007382PAGO TP ESC 7382 Ref. 0120150470 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000494793940 PROTOCOLO SIETE SC			16,748.68		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007384PAGO TP ESC 7384 Ref. 0120150471 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000494793950			14,358.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007406PAGO TP ESC 7406 Ref. 0120207668 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495308760 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007418PAGO TP ESC 7418 Ref. 0120207664 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495308800 PROTOCOLO SIETE SC			9,419.04		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007397PAGO TP ESC 7397 Ref. 0120207669 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495308750 PROTOCOLO SIETE SC			10,790.76		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007411PAGO TP ESC 7411 Ref. 0120207665 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495308790 PROTOCOLO SIETE SC			10,685.36		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007403PAGO TP ESC 7403 Ref. 0120207667 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495308770 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007434PAGO TP ESC 7434 Ref. 0120228037 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495449510 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007433PAGO TP ESC 7433 Ref. 0120228036 014 00014320655074138087 20240711400140BET0000495449500 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 2024 GP BMRCASH Ref. REFBNTC00643505			8,215.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0120601497 072 00072375005862070266 8846APR2202407113206202910 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,168,216.73		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110724PAGO DE SERVICIO CATASTRAL ESC Ref. 0120601498 072 00072375005862070266 8846APR2202407113206202912 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,679.93		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL45554 BIM 1 2 3 DEL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			36,115.62	14,977,990.91	14,977,990.91
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			12,012.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			144102884 Ref. 144102884					
12/JUL		12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		348.36			
			174102884 Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		55.74			
			174102884 Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			189,154.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUL		12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,499.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		559.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			119,242.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,609.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		257.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUL		12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/JUL		12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
			Ref. 4102884					
12/JUL		12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			11,317.35		
			146599880 Ref. 146599880					
12/JUL		12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		328.20			
			176599880 Ref. 176599880					
12/JUL		12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		52.51			
			176599880 Ref. 176599880					
12/JUL		12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			130.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/JUL		12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/JUL		12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/JUL		12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			585.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/JUL		12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/JUL		12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,725.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/JUL		12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUL		12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUL		12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,395.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/JUL		12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		261.81			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			116,951.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,163.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		346.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			23,049.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00		
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
			BNET 0469477306 Pago Ref. 9769183242				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			129,590.47		
			0000018TRANSMISION 18426 NOTARIA 10 N Ref. 0122934299 072				
			00072560012385656842				
			8846APR2202407123207831170				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,217.21		
			0000020TRANSMISION 18505 NOTARIA 10 N Ref. 0122934307 072				
			00072560012385656842				
			8846APR2202407123207831181				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,786.09		
			0000019TRANSMISION 18495 NOTARIA 10 N Ref. 0122934304 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202407123207831177				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			178,323.94		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			165.00		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			741.00		
			0120724PAGO DE 3 CNAS Ref. 0123375530 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202407123208186122				
			PROTOCOLO SIETE SC				
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			17,895.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120724INGRESO MIA PROYECTO OLYMPIA Ref. 0123425618 112 00112375000034994239 107060361 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S DE RL DE					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE01079025U00000003917 1251 1162349 Ref. 4598678			807.55		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE01079014U00000003917 0204 1162349 Ref. 4599290			848.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AYUNTAMIENTO DE PV F 13966BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,100.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 basura julio jade Ref. 0083493010			2,288.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120724CONTANCIA Y NUMERO OFICIAL Ref. 0123955552 002 00002320701580069344 085904010024319442 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			13,290.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003421MEMO RUPTURA BANQUETA Ref. 0124608767 058 00058375000024675648 058-12/07/2024/12-273JDHX345 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			7,273.75		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000023CNA U20569 EXP 6367 24 NOTARIA Ref. 0124683765 072 00072560012385656842 8846APR1202407123209084391 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3891373PAGO FACTURA 04TOBIM24 Ref. 0125151347 014 00014691655068187294 20240712400140BET0000438913730 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			155,667.69	16,090,236.67	16,090,236.67
14/JUL	15/JUL	Y01 CE01081179U00000003919 7212 1162349 Ref. 5158020			1,066.48	16,091,303.15	16,090,236.67
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,142.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		95.12			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.22			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,142.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		109.91			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.59			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			73,943.67		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,367.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		218.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			185,322.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,501.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		400.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.11			
		Ref. 4102884					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,022.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,758.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			110,159.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,487.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		237.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
15/JUL	15/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,614,123.35			
		PAGO SIPARE B9836776383 202406 064491 Ref. 197N094757					
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,400.00		
		JUL15 10:02 MEXICO					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,329.00		
		FUNCIONAMIENTO Y RECOLECCION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00793043					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			69,575.00		
		3455989EXPEDIENTE 2240 2024 Ref. 0136534297 136					
		00136375000000198207					
		136-15/07/2024/15-1703455989					
		URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 3ER BIM 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457			154,482.27		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150724PARISINA Ref. 0137243814 002 00002180010040630898 085902753412719745 GRUPO PARISINA SA DE CV			2,480.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150724PARISINA Ref. 0137243815 002 00002180010040630898 085902753432719745 GRUPO PARISINA SA DE CV			14,920.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			404.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			32,106.63		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000005LICENCIA FUN Y RECOLEC Ref. 0137969818 044 00044320010002641766 2024071540044DISP0000000097839 LONDON SYSTEMS SAPI DE CV			6,244.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3463878Las Terrazas Ref. 0138265168 136 00136375079509000115 136-15/07/2024/15-0073463878 ALLAN BRUCE CARSWELL			24,259.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00015073210 DEVOLUCION DE LO INDEBIDO Ref. 0000475414 002 00002375000109480296 002601002407150000475414 PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE C		29,136.96			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18332 VICTOR Ref. 0046180048			136,771.31		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17887 ROBIN Ref. 0046180054			82,643.88		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150724PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0139234494 072 00072375005862070266 8846APR2202407153217938207 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			541,448.00	7,934,938.85	7,905,538.85
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,171.00		
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		62.95			
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		10.07			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,224.87		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,779.06			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		444.65			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			304,267.72		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,107.22			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		657.16			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.70			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.71			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,914.11		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		146.41			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		23.43			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			455.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.13			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.98			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,752.63		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		69.42			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.11			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,330.73		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		193.44			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.95			
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 44456 Ref. 0030571015			8,100.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17895 Ref. 0091751022			158,576.04		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17895 Ref. 0091751028			11,324.92		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007492PAGO TP ESC 7492 Ref. 0141203105 072 00072375010512488504 7875APR2202407163219054892 PROTOCOLO SIETE SC			111,238.91		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007450PAGO TP ESC 7450 Ref. 0141390435 072 00072375010512488504 7875APR1202407163219170759 PROTOCOLO SIETE SC			63,171.10		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160724PAGO ISABI ESC 25 835 Ref. 0141396603 072 00072560011835346690 7875APR1202407163219174799 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			194,791.67		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007474PAGO TP ESC 7474 Ref. 0141398641 072 00072375010512488504 7875APR2202407163219176185 PROTOCOLO SIETE SC			31,165.10		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007432PAGO TP ESC 7432 Ref. 0141501422 014 00014320655074138087 20240716400140BET0000451898490 PROTOCOLO SIETE SC			10,705.61		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007444PAGO TP ESC 7444 Ref. 0141501423 014 00014320655074138087 20240716400140BET0000451898520 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007438PAGO TP ESC 7438 Ref. 0141501419 014 00014320655074138087 20240716400140BET0000451898420 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007435PAGO TP ESC 7435 Ref. 0141501420 014 00014320655074138087 20240716400140BET0000451898450 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007442PAGO TP ESC 7442 Ref. 0141501421 014 00014320655074138087 20240716400140BET0000451898480 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001USO Y DISPOSICION SUELO JULDIC Ref. 0141925891 042 00042375016006924090 2024071640042000MIFE000652123			21,060.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANDALE S RESTAURANT SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			202.00		
		CNPABMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,243.07		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,258.41		
		0160724PAGO COMP TP ESC 7280 Ref. 0143301426 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407163220365656					
		PROTOCOLO SIETE SC					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.82	98,365.04	98,365.04
		Ref. COMP SPEI					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			36,155.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		668.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		107.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			223,382.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,015.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		482.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.77			
		Ref. 4102884					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			65.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,202.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,162.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			51,201.79		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		691.22			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		110.60			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001susp II 4422 Ref. 0145498195 060 00060320000987144725 BSIA1012024071702573953 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			4,231,294.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170724PAGO ISABI ESC 25 850 Ref. 0145532443 072 00072560011835346690 7875APR1202407173221611980 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			51,050.20		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897234 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481453500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,043.20		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897250 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481454110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,102.20		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897251 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481454180 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			47,520.80		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897569 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481455080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,041.60		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897577 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481455940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,977.60		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897593 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481456760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,977.60		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897550 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481455240			89,102.20		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897574 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481455870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,162.40		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897572 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481455830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,229.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897588 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481456470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			40,240.20		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240717PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145897830 014 00014730655006068702 20240717400140HDH0000481457200 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,042.80		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 17887 ROBIN Ref. 0034801007			2,974.36		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0149153TRAMITE LICENCIA DE FUNCIONAMI Ref. 0146174594 058 00058375000013603553 058-17/07/2024/17-141JFYX360 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S. DE R.L.			3,347.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 18528 NOTARIA 10 N Ref. 0146201614 072 00072560012385656842 8846APR2202407173222023983 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			207,291.67		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0798357PAGO LICENCIA ANUNCIO LEPE RES Ref. 0146244754 058 00058320000149093053 058-17/07/2024/17-130JFZH645 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			7,840.00		
17/JUL	17/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			872.00		
17/JUL	17/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			3,476.26		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR JUN 24 FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		199,654.88			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170724TRAMITE SB PVR Ref. 0147120479 072 00072375008192952352 8846APR2202407173222579611 SB PVR S DE RL DE CV			620.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			112,127.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0158819408 ISABI 17911 DAVID Ref. 0072616129					
17/JUL		17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,058.65	5,797,979.82	5,797,979.82
			BNET 0158819408 ISABI 17946 TREVER Ref. 0072616135					
18/JUL		18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,357.00		
			144102884 Ref. 144102884					
18/JUL		18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		39.35			
			174102884 Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.30			
			174102884 Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			89,680.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUL		18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,658.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		265.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			331,811.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,479.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		716.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/JUL		18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
			Ref. 4102884					
18/JUL		18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			65.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUL		18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			130.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,555.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUL		18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,952.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.53			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			247.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,590.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,205.00		
		0180724PARISINA Ref. 0149907122 002					
		00002180010040630898					
		085901173182720043					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,300.00		
		0180724PARISINA Ref. 0149907123 002					
		00002180010040630898					
		085901173192720049					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
18/JUL	18/JUL	Y15 CE01092933U00000003923			14,567.64		
		1203 1162349 Ref. 7568712					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,126.84		
		0180724PAGO ISABI ESC 25 797 Ref. 0150208538 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202407183224329317					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
18/JUL	18/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			18,211.84		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
18/JUL	18/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			101.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
		0180724RECTIFICACION ISABI ESC 25 468 Ref. 0150868957 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202407183224738121					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,678.00			
		3211 DEVOLUCION INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,806.10		
		BNET 1571125397 tramite licencias Ref. 0312882126					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,163.05		
		BNET 0158819408 ISABI 17946 TREVER Ref. 0085648017					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,100.96		
		BNET 0158819408 ISABI 17895 Ref. 0085648023					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,110.43		
		BNET 0158819408 ISABI 17911 DAVID Ref. 0085648029					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			684,809.08	2,015,043.14	2,015,043.14
		0180724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0152016471 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202407183225421305					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			494.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.32			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.29			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			64,488.65		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,193.00			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		190.88			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,782.30		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,441.36			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		230.62			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			13,085.87		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		242.07			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		38.73			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			585.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.89			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.26			
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			247.00		
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.16			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.15			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,951.66		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		444.78			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.16			
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011FORMA 18558 NOTARIA 10 NVO VTA Ref. 0154130049 072 00072560012385656842			51.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8846APR2202407193226723327					
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/JUL	19/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51.00		
			0000002FORMA 17986 NOTARIA 10 NVO VTA Ref. 0154205454 072					
			00072560008097000936					
			8846APR2202407193226772282					
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
19/JUL	19/JUL		Y01 CE01157103U00000003924			34,024.38		
			8206 1162349 Ref. 8195350					
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,461.00		
			BNET 1513121288 BEEFCAKES BAR perm Ref. 0380941274					
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,745.10		
			BNET 0158819408 ISABI 18322 LENNAR Ref. 0083189008					
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,035.81		
			BNET 0158819408 ISABI 17972 JOSE V Ref. 0083189014					
19/JUL	19/JUL		BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			186,104.31		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
19/JUL	19/JUL		BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			202.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,689.28		
			BNET 0104757505 TP 4374 NOTARIA 3 Ref. 0086191012					
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,539.23	2,598,667.26	2,598,667.26
			BNET 0104757505 TP 3976 4054 4065 Ref. 0086191018					
22/JUL	22/JUL		V45 VENTAS CREDITO			102,090.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/JUL	22/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,888.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		302.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL		V42 VENTAS DEBITO			113,293.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/JUL	22/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,529.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		244.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/JUL	22/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
			Ref. 4102884					
22/JUL	22/JUL		V42 VENTAS DEBITO			7,409.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
22/JUL	22/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			2,570.79		
			146669550 Ref. 146669550					
22/JUL	22/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		74.55			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.93			
		176669550 Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			17,659.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		326.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,537.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
		0007519PAGO TP ESC 7519 Ref. 0165192466 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202407223233074552					
		PROTOCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,052.85		
		0007493PAGO TP ESC 7493 Ref. 0165567715 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407223233296244					
		PROTOCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE01169197U00000003927			1,008.87		
		2229 1162349 Ref. 9202622					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,779.25		
		0007477PAGO TP ESC 7477 Ref. 0165575074 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407223233300190					
		PROTOCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,358.41		
		0007494PAGO TP ESC 7494 Ref. 0165591802 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202407223233310592					
		PROTOCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,881.01		
		0007539PAGO TP ESC 7539 Ref. 0165598006 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407223233314623					
		PROTOCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,758.38		
		0007547PAGO TP ESC 7547 Ref. 0165653447 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202407223233348100					
		PROTOCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0220724CNA ESC 7547 U121224 Ref. 0165659494 072					
		00072375010512488504					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202407223233351653					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 549 24 Ref. 0054888033					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 550 24 Ref. 0054888039					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007471PAGO TP ESC 7471 Ref. 0165860073 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414203810					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007472PAGO TP ESC 7472 Ref. 0165871923 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414275320					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007473PAGO TP ESC 7473 Ref. 0165871900 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414281010					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007498PAGO TP ESC 7498 Ref. 0165871901 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414281020					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007525PAGO TP ESC 7525 Ref. 0165891135 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414398760					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007501PAGO TP ESC 7501 Ref. 0165891148 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414400520					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007525PAGO TP ESC 7525 Ref. 0165891149 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414400540					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,023.51		
		0007489PAGO TP ESC 7489 Ref. 0165912561 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414545590					
		PROCOLO SIETE SC					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
		0007508PAGO TP ESC 7508 Ref. 0165912565 014					
		00014320655074138087					
		20240722400140BET0000414539220					
		PROCOLO SIETE SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007499PAGO TP ESC 7499 Ref. 0165912562 014 00014320655074138087 20240722400140BET0000414539240 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220724PAGO NUMERO OFICIAL ECC ECOTER Ref. 0165952407 072 00072560005421758598 8846APR1202407223233525314 CORAGAS SA DE CV			4,450.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161135627 Pago exp 32462024 Ref. 0643275282			31,903.72		
22/JUL	22/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			49,222.09		
22/JUL	22/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			202.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190724pago de factura Ref. 0166411855 072 00072560006083350728 8846APR1202407223233796414 CRICHTON COLLEGE SC			1,925.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18089 LOURDE Ref. 0011960048			65,977.48		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02207242 CNAS Ref. 0166477151 072 00072375010512488504 7875APR1202407223233835735 PROTOCOLO SIETE SC			494.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3556352PERMISO CONSTR EXP 3886 OLAS A Ref. 0167069170 136 00136578429900900119 136-22/07/2024/22-0423556352 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			589,608.12		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007463PAGO TP ESC 7463 Ref. 0167216645 072 00072375010512488504 7875APR2202407223234271595 PROTOCOLO SIETE SC			166.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2337995TRANSM DOM ESC 13403 NOT 45 GD Ref. 0167231061 014 00014320655007581821 20240722400140BET0000423379950 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			55,944.75	3,838,784.25	3,838,784.25
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,857.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		82.84			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.25			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			91,253.91		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,688.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUL		23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		270.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			255,028.42		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,442.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		550.82			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUL		23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
23/JUL		23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
				Ref. 4102884				
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,024.35		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		111.43			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
23/JUL		23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,423.91		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,360.70		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUL		23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,530.05		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.11			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			176,501.87		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,382.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		381.24			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUL		23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
23/JUL		23/JUL	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					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TPESC129NOT1MASCOT Ref. 0063967018			14,928.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Comp 18002 Ref. 0061723018			415.93		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Comp 15672 Ref. 0061723025			415.93		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 Comp 21494 Ref. 0061723032			415.93		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 2581052susp II 4422 Ref. 0169296949 060 00060320000987144725 BSIA1012024072302581052 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			6,346,943.17		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0824278FAC MINA 121 PREDIAL Y NO ADE Ref. 0169502900 058 00058375000002200967 058-23/07/2024/23-141JIYU689 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			328.24		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 13:00 MEXICO			72,500.00		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 13:00 MEXICO			9,589.12		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 4191 NOTARIA 3 Ref. 0072078017			60,405.21		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 4191 NOTARIA 3 Ref. 0072078024			20,088.98		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 4378 NOTARIA3 Ref. 0072078030			6,166.48		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			65,246.11		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			505.00		
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000728TP Esc 728 Ref. 0171142090 072 00072375011554556684 8846APR1202407233236425602 PVN 10 SC			11,903.71		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000696TP Esc 696 RIO NILO 278 Ref. 0171142088 072 00072375011554556684 8846APR1202407233236425580 PVN 10 SC			251,497.48	6,234,944.37	6,152,855.25
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			37,115.37		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		686.50			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		109.84			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			81,152.42		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,095.33			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		175.25			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,816.29		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		33.59			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.37			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			14,339.62		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		193.57			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.97			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,308.61		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		79.69			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.75			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,806.89		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		483.35			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		77.34			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			61,722.66		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,141.87			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		182.70			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,799.53		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		456.29			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		73.01			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240724pago regimen cond 8 cajones Ref. 0172590980 072 00072320012416692834 8846APR2202407243237158176 RANGEL CORONA ASOCIADOS SA DE CV			25,680.00		
24/JUL	24/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO 036001915025650000042CD011833		72,500.00			
24/JUL	24/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO 036001915025650000044CD011833		9,589.12			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6027559ESC 12941 Ref. 0172921079 014 00014320920013213355 20240724400140BET0000460275590 ZAMORA ESTRADA Y ASOCIADOS SC			12,092.06		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE01086403U00000003929 1256 1162349 Ref. 0311735			2,390.12		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0083028TRANSMISION DE DOMINIO ESC 830 Ref. 0173113244 072 00072320004982612068 8846APR2202407243237463277 NUEVO ESCRIBANO SC			195,264.92		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 EXPEDIENTE 3462 20 Ref. 0036349022			21,090.93		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18064 FRANKL Ref. 0059761007			43,075.05		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 Esc 1637 Ref. 0057354017			37,890.14		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18073 Ref. 0059761013			30,711.96		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18062 LARRY Ref. 0059761020			51,289.81		
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 14:11 MEXICO			134,373.10		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 4072024Funcionamiento anuncios y resi Ref. 0173992114 044 00044180010028625498 2024072440044DISP0000000022020 GRUPO CIOSA SAPI DE CV			8,183.50		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024001202400140155 Ref. 0174678850 072 00072180012074783244 8846APR2202407243238366185 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			82,436.75	2,062,529.79	1,928,156.69
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,581.34		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		917.13			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			86,845.26	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,172.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		187.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23		
		Ref. 4102884				
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			65.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			11,864.49	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,103.50	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,473.11	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUL	25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			297,283.57	
		144102884 Ref. 144102884				
25/JUL	25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		8,621.22		
		174102884 Ref. 174102884				
25/JUL	25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,379.40		
		174102884 Ref. 174102884				
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			348,756.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,708.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		753.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			61,747.11		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,142.32			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		182.77			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119393234 PREDIAL U75444 Ref. 0075625019			26,291.60		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18061 Ref. 0055563055			87,951.01		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 13:20 MEXICO			703.50		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			303.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			49,972.77		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0791310MATC DIGITAL S DE RL DE CV Ref. 0177456093 002 00002180002339020046 190EB9913A5BC2E9 MATC DIGITAL S DE RL DE CV			62,589.90		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 comp TP 1904 NOT 3 Ref. 0072140017			24,250.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000025679MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,590.00		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 ESCR 22990 IMTP 1 Ref. 0088979021			21,623.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144773187 ESCR 22990 IMTP 2 Ref. 0088979029			21,623.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO RESIDENTES DE THE RE EF AC BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			10,410.00		
25/JUL	25/JUL	TJ3 SITB2MPS MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 992598530			48,905.81		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007648PAGO TP ESC 7648 Ref. 0178395328 072 00072375010512488504 7875APR2202407253240683091 PROTOCOLO SIETE SC			8,616.74		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000786TP ESC 786 REGIMEN CONDOMINAL Ref. 0178418940 072 00072375011554556684 8846APR1202407253240698110			9,711.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 7815755CNA ESC755 ESC771 ESC773 ESC78 Ref. 0178479486 072 00072375011554556684 8846APR1202407253240731377 PVN 10 SC			760.00	281,980.16	281,276.66
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				61,686.44	
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,141.13			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		182.58			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				141,488.70	
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,909.86			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		305.58			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				130.00	
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				780.00	
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.51			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.68			
26/JUL	26/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				2,515.30	
26/JUL	26/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		72.94			
26/JUL	26/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.67			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				5,149.37	
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		95.24			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.24			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				4,125.23	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.67			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.91			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			49,614.77		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		669.80			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.17			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0180120479 072 00072375005862070266 8846APR1202407263241673135 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			110,166.47		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0180120482 072 00072375005862070266 8846APR1202407263241673142 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			111,966.10		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118536			9,370.90		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118537			9,370.90		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118538			9,370.90		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118539			9,370.90		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118540			9,370.90		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18079 Ref. 0079346066			86,848.54		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240726PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0181291070 014 00014730655006068702 20240726400140HDH0000418630100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			25,019.98		
26/JUL	26/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			375,276.54		
26/JUL	26/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			3,257.81		
26/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 14:42 MEXICO			183,029.84		
26/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 14:43 MEXICO			218,897.29		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAMBIO IMAGEN BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			5,010.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2024001202400153808 Ref. 0183041793 014			2,644,520.40		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014320655091499123					
			20240726400140BET0000430884920					
			TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV					
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,903.71		
			0000732TP Esc 732 Ref. 0183196468 072					
			00072375011554556684					
			8846APR1202407263243753831					
			PVN 10 SC					
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,938.53		
			0000763TP Esc 763 Ref. 0183196466 072					
			00072375011554556684					
			8846APR2202407263243753826					
			PVN 10 SC					
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,658.11		
			0000760TP Esc 760 Ref. 0183196467 072					
			00072375011554556684					
			8846APR2202407263243753830					
			PVN 10 SC					
26/JUL		26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	4,391,200.24	3,989,273.11
			Ref. COMP SPEI					
27/JUL		29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,324.90	4,425,525.14	3,989,273.11
			BNET 0158792232 Complemento pago S Ref. 1100065680					
29/JUL		29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER				76,398.00	
			144102884 Ref. 144102884					
29/JUL		29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		2,215.54			
			174102884 Ref. 174102884					
29/JUL		29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		354.49			
			174102884 Ref. 174102884					
29/JUL		29/JUL	V45 VENTAS CREDITO				176,895.82	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/JUL		29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,272.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL		29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		523.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL		29/JUL	V42 VENTAS DEBITO				58,118.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/JUL		29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		784.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL		29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL		29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/JUL		29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
			Ref. 4102884					
29/JUL		29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER				6,455.34	
			146599880 Ref. 146599880					
29/JUL		29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		187.20			
			176599880 Ref. 176599880					
29/JUL		29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			176599880 Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL		V42 VENTAS DEBITO			537.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/JUL	29/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL		V45 VENTAS CREDITO			11,456.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUL	29/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		211.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL		V42 VENTAS DEBITO			1,962.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUL	29/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.90		
			Ref. 118577					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.90		
			Ref. 118578					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.90		
			Ref. 118579					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.90		
			Ref. 118580					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.90		
			Ref. 118581					
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.90		
			Ref. 118582					
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
			ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00		
			ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
			ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
29/JUL	29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9820					
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,358.41		
			0007506PAGO TP ESC 7506 Ref. 0193111331 014					
			00014320655074138087					
			20240729400140BET0000493049890					
			PROTOCOLO SIETE SC					
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,899.47		
			0007536PAGO TP ESC 7536 Ref. 0193111332 014					
			00014320655074138087					
			20240729400140BET0000493049910					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007556PAGO TP ESC 7556 Ref. 0193111333 014 00014320655074138087 20240729400140BET0000493049930 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007523PAGO TP ESC 7523 Ref. 0193111310 014 00014320655074138087 20240729400140BET0000493038780 PROTOCOLO SIETE SC			10,112.28		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007516PAGO TP ESC 7516 Ref. 0193111330 014 00014320655074138087 20240729400140BET0000493049880 PROTOCOLO SIETE SC			10,581.56		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290724PAGO CNAP Ref. 0194057616 072 00072375005862070266 8846APR2202407293249930513 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290724PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIAL Ref. 0194057782 072 00072375005862070266 8846APR2202407293249930523 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			281,141.35		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290724PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIAL Ref. 0194057786 072 00072375005862070266 8846APR1202407293249930526 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			286,018.79		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290724PAGO TP ESC 7463 2 Ref. 0194099193 072 00072375010512488504 7875APR2202407293249947942 PROTOCOLO SIETE SC			166.00	1,447,513.82	1,447,513.82
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			19,302.00		
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		559.75			
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		89.56			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			134,025.77		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,479.36			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		396.70			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			129,966.76		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,754.32			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		280.69			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,245.80		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		41.53			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.64			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			390.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.23			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.84			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,624.76		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		48.55			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.77			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,779.78		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.50			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18035 Ref. 0002706034			146,325.11		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			479.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300724HRS EXTRAS Ref. 0196978261 072 00072375011430159574 7875APR1202407303251911032 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			8,400.00		
30/JUL	30/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			141,295.71		
30/JUL	30/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			101.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,301.01		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000689TP Esc 689 Ref. 0198021672 072				
		00072375011554556684				
		8846APR1202407303252584066				
		PVN 10 SC				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,787.38	
		0300724PAGO PREDIAL U169145 Ref. 0198112935 072				
		00072560011835346506				
		7875APR1202407303252634202				
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ				
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,900.00	
		BNET 0115599253 Pago abril 2024 Ref. 1344775811				
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,900.00	
		BNET 0115599253 Pago Julio 2024 Ref. 1344837118				
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,500.00	
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			336,649.36	
		BNET 0149137254 042923 Ref. 0042397022				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,693.76	
		0169144PREDIAL U169144 Ref. 0198976713 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202407303253164854				
		PROTOCOLO SIETE SC				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,729.00	1,055,167.32
		03007247 CNAS Ref. 0198984416 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202407303253170519				
		PROTOCOLO SIETE SC				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			272,756.52	
		0300724PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0100340944 072				
		00072375005862070266				
		8846APR2202407313253983861				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			136,185.02	
		0300724PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0100340945 072				
		00072375005862070266				
		8846APR1202407313253983859				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266,934.04		
		0300724PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0100340942 072 00072375005862070266 8846APR2202407313253983857					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,765.00		
		ISEP JUN 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00738700					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			80,841.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,495.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		239.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			71,842.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		969.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		155.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
		Ref. 4102884					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,117.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			957.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			15,136.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		279.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,000.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			707.00		
31/JUL	31/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			52,005.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310724Tramites gastronomica pezlimon Ref. 0101538322 072 00072375003559155454 7875APR2202407313254726716 DANIEL GILBERTO ZEPEDA AMARAL			93,985.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18035 COMPLE Ref. 0027501007			5,075.84		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2024 Ref. 1162349		95.85			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2024 Ref. 1162349		15.33		2,074,981.89	2,074,981.89

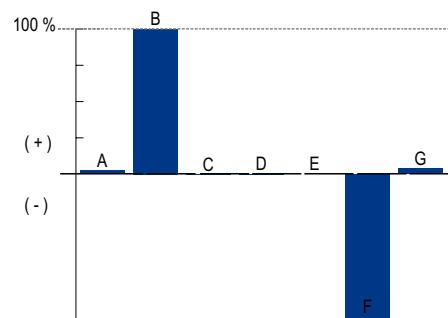
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,110,697.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	415
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,881,854.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	554

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,303,824.61	2.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,881,854.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-149,552.37	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	7,859.88	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,110,697.30	-98.64%	F
Saldo Final	2,074,981.89	3.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
E7CF5853-5670-48BD-A413-8D60AC3FCDDE	00001000000509478830

Sello Digital

Z9scZi6ofmjsqDynnITQ/youZq0F1HE/42q8hYvY+nswKWWhb54zu1jnggXJefFsTXdSgvCBqJ0N6TMDk1e5h/H3rNYGn/j78o7ZfyZ0z1d+iWOU6P6BERbkXg32rCD7wE4shpOLnauQPWDPSCY09f6pF39XJYZh4SA3QmSZ4XENQap5GDvq4QVbSINHMzNITEdO8Ywio7tQbt5FVfVST+ub558pW/+M8eLMjJUcglg45P+h5g2PD1+bE90IsE4YQkWR9OigA2+h5R72SVyYRohJGMxBLY1trtyWfcPoC16i/f+pcp2rJIOwks82E2StLGMiy9py5EIBy2eQWoJC+yQ==

Sello SAT

bBlu9NGV6+JtDefY6cFh6vV54XkryxP8sWKsB/AjWgrPDslwquWrPz4jD6i+9H9ZbnsDITcvhlonta8EZ9kfgPq6DUO+261op0VWL1b4vKNp3fSlnYKnhLrxbD20XNorDI+naD0KnbreXcVCL9Ge3XaMKv/tOaq/ZO8v0sNHniwwpkNxudQUWHpCFE4bVrwU6nYrYf+WFJPIzb8FquvvR9OCEcvlZmLo8baB8jmKGGWwjDxUa8FC52VzYbLWZOA5JNssYiGhcR/ZBFb4iCiSadE54UjY0qmBIFkoUHY0vanEgjsTDHajEKal0kj0QnBDbcA6z7V6pJy+HwU6xKz1pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7CF5853-5670-48BD-A413-8D60AC3FCDDE|2024-08-01T01:50:44|Z9scZi6ofmjsqDynnITQ/youZq0F1HE/42q8hYvY+nswKWWhb54zu1jnggXJefFsTXdSgvCBqJ0N6TMDk1e5h/H3rNYGn/j78o7ZfyZ0z1d+iWOU6P6BERbkXg32rCD7wE4shpOLnauQPWDPSCY09f6pF39XJYZh4SA3QmSZ4XENQap5GDvq4QVbSINHMzNITEdO8Ywio7tQbt5FVfVST+ub558pW/+M8eLMjJUcglg45P+h5g2PD1+bE90IsE4YQkWR9OigA2+h5R72SVyYRohJGMxBLY1trtyWfcPoC16i/f+pcp2rJIOwks82E2StLGMiy9py5EIBy2eQWoJC+yQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:51

"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