



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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		2,849,522.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.076
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,642.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		147,695.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,074,981.89
Saldo de Operación Inicial		2,074,981.89
Depósitos / Abonos (+)	588	39,199,191.22
Retiros / Cargos (-)	424	40,942,919.35
Saldo Final (+)		331,253.76
Saldo de Operación Final		331,253.76
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7,859.88		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0106022874 072			279,099.60		

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
		00072375005862070266					
		8846APR1202408013257732787					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			264,993.52		
		0310724PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0106022875 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202408013257732792					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO			67,889.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,255.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		200.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO			340,520.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,596.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		735.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.77			
		Ref. 4102884					
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO			195.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,967.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,987.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			424,920.30		
		454/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00624551					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
01/AGO	01/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			707.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274980492 infraccin 607887 Ref. 1505062452			814.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 programa proteccio Ref. 0008950025			620.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Pago TP NOTARIA 3 Ref. 0068049014			76,981.00		
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T10 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			4,195.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T05 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			6,515.00	61,066.97	61,066.97
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				251,269.89	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,648.42			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		743.74			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				237,152.21	
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,201.29			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		512.21			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.68			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.63			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				455.00	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.41			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.35			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				4,251.88	
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		57.38			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.18			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				11,315.31	
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		209.32			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.49			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				15,025.75	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		202.82			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.45			
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 462330		6,562.73			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 462330		1,050.03			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 462330		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 462330		132.80			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000208esc 31,141 not 11 tlaque Ref. 0113135772 044 00044320256041077003 2024080240044B36K0000060280422 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			273,860.74		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			54,288.71		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5703304ISTP EXP 658D24 ESC 23881 Ref. 0114979389 014 00014375220007592915 20240802400140BET0000457033040 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			68,300.31		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5703306ISTP EXP672D24 ESC 23904 Ref. 0114979390 014 00014375220007592915 20240802400140BET0000457033060 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			58,215.44		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008160PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115147021 072 00072730001696427857 8846APR1202408023264028339 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00		
02/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240802Pago Ref. 0116210094 072 00072560008652022760 3843CP04202408023264698487 MARGARITO DE LOS SANTOS MORA			23,311.12		
02/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240802Pago Ref. 0116247821 072 00072560008652022760 38432P05202408023264713228 MARGARITO DE LOS SANTOS MORA			51.00	1,046,242.40	1,022,880.28
04/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0122774978 072 00072375005862070266 8846APR2202408043268461057 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			245,102.40		
04/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			262,966.66		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0010824PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0122775048 072				
		00072375005862070266				
		8846APR2202408043268461066				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
04/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			228,341.68	
		0010824PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0122775049 072				
		00072375005862070266				
		8846APR2202408043268461068				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
04/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			494.00	1,783,147.14
		0010824PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0122775051 072				1,022,880.28
		00072375005862070266				
		8846APR2202408043268461069				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			43,106.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		797.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		127.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			109,476.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,477.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		236.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.56		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.57		
		Ref. 4102884				
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			19,921.33	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		368.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,541.50	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			18,924.95	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,000.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,552.00		
			C07 Ref. 51908020503				
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			707.00		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			125,471.90		
			BNET 0104757505 TP 4403 NOTARIA 3 Ref. 0023363020				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,556.74		
			BNET 0118034206 PERMISO Ref. 0053874016				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			36,000.00		
			8220200HORAS EXTRAS TAPANKO Ref. 0124263025 030				
			00030320900024893221				
			BB822020020713				
			NOVEVA VALLARTA SA DE CV				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			193,574.72		
			0007436PAGO TP ESC 7436 Ref. 0124329708 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202408053269331981				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,238.35		
			0007500PAGO TP ESC 7500 Ref. 0124337866 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202408053269337201				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,238.35		
			0007502PAGO TP ESC 7502 Ref. 0124344424 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202408053269341007				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,800.20		
			0007538PAGO TP ESC 7538 Ref. 0124352821 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202408053269346370				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,148.25		
			0007538PAGO TP ESC 7538 2 Ref. 0124362832 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202408053269353069				
			PROTOCOLO SIETE SC				
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00		
			DICTAMINACION ESTUDIO MIA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,148.25		
			0007538PAGO TP ESC 7538 3 Ref. 0124368553 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202408053269357108				
			PROTOCOLO SIETE SC				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007537PAGO TP ESC 7537 Ref. 0124375224 072 00072375010512488504 7875APR2202408053269361606 PROTOCOLO SIETE SC			32,165.08		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197921535 PREVENTIVO AMBIENT Ref. 0009611021			12,115.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036915pago ISTEP esc 5102 notaria 12 Ref. 0124734239 044 00044320010034302866 2024080540044B36K0000060322807 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			975,146.91		
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18069 JOAQUI Ref. 0004280007			86,381.70		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18357 WILLIA Ref. 0004280013			170,516.30		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18027 COLIN Ref. 0004280020			31,742.54		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18058 ROSALY Ref. 0004280027			58,468.38		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO 84/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00300799			397,478.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007540PAGO TP ESC 7540 Ref. 0126203502 072 00072375010512488504 7875APR2202408053270475963 PROTOCOLO SIETE SC			52,088.24		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007545PAGO TP ESC 7545 Ref. 0126208523 072 00072375010512488504 7875APR1202408053270481147 PROTOCOLO SIETE SC			18,241.40		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007612PAGO TP ESC 7612 Ref. 0126213657 072 00072375010512488504 7875APR1202408053270484343 PROTOCOLO SIETE SC			17,185.77		
05/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050824PAGO COMPLEM TRANSMISION PATRI Ref. 0126994335 072 00072375005862070266 8846APR1202408053270889905 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			5,340.12	1,304,819.53	1,283,927.41
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
06/AGO	06/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			542.00		
06/AGO	06/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		15.71			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			174102884 Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	2.51			
06/AGO	06/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		180,845.41		
06/AGO	06/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,345.54			
06/AGO	06/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	535.28			
06/AGO	06/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		163,193.03		
06/AGO	06/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,202.89			
06/AGO	06/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	352.46			
06/AGO	06/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	29.82			
06/AGO	06/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	4.77			
06/AGO	06/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880		2,606.14		
06/AGO	06/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	75.57			
06/AGO	06/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	12.09			
06/AGO	06/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		24,916.37		
06/AGO	06/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	460.94			
06/AGO	06/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	73.75			
06/AGO	06/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		9,635.74		
06/AGO	06/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	130.05			
06/AGO	06/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	20.81			
06/AGO	06/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,051.92		
06/AGO	06/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	19.46			
06/AGO	06/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.11			
06/AGO	06/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,922.49		
06/AGO	06/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	133.92			
06/AGO	06/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.43			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			44,907.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		830.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		132.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			29,083.30		
			0060824TP esc 8183 Not 11 Tonalá Ref. 0127896257 044				
			00044320010039838034				
			2024080640044B36L0000313677428				
			ORTEGA GARNICA SARA ELISA				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,424.00		
			0060824pago UMA Ref. 0128110063 002				
			00002560903573327871				
			085901336884321947				
			GRICELDA DANIRA,MACIAS/GARCIA				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,960.00		
			0060824PAGO LICIENCIA 24 IDEP AC Ref. 0128197561 002				
			00002375700013118734				
			085901501304321945				
			IDEP AC				
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
			BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0050132030				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,142.50		
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00303135				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,717.00		
			0060824PAGO 11 CNAS Ref. 0128397546 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202408063271631129				
			PROTOCOLO SIETE SC				
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,536.42		
			BNET 0158819408 ISABI 18058 ROSALY Ref. 0030378007				
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			947.27		
			BNET 0158819408 ISABI 18027 COMPLE Ref. 0030378013				
06/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			216,926.62		
			0060824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0131022772 072				
			00072375005862070266				
			8846APR1202408063273135873				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
06/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			273,675.85		
			0060824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0131022773 072				
			00072375005862070266				
			8846APR2202408063273135874				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
06/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,195.62	2,413,494.64	1,901,696.55
			0002337PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0131022774 072				
			00072375005862070266				
			8846APR2202408063273135875				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,851.36		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,790.61			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		446.50			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			267,561.42		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,611.89			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		577.90			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.04			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.17			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,478.59		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.34			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.37			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			910.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.26			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.96			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,898.07		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		257.09			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.13			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,139.09		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.84			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.21			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0131611065 072 00072320010861188704 8846APR2202408073273421475 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,360.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0131611068 072 00072320010861188704			8,400.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	8846APR2202408073273421477 SALSITA CUBANA SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070824CNA PREDIAL U155825 U115282 Ref. 0131863531 072 00072375011554556684 8846APR1202408073273564070 PVN 10 SC			304.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000019TRANSMISION 18463 NOTARIA 10 N Ref. 0132075010 072 00072560012385656842 8846APR1202408073273687637 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			61,618.86		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0015782015			47,839.00		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 182800330			1,830.00		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 182800330			1,050.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007465PAGO TP 7465 Ref. 0132669647 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274043117 PROTOCOLO SIETE SC			9,405.59		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007515PAGO TP ESC 7515 Ref. 0132674616 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274046673 PROTOCOLO SIETE SC			11,039.79		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007441PAGO TP ESC 7441 Ref. 0132681088 072 00072375010512488504 7875APR2202408073274050491 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007439PAGO TP ESC 7439 Ref. 0132696056 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274058787 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007517PAGO TP ESC 7517 Ref. 0132706715 072 00072375010512488504 7875APR2202408073274066494 PROTOCOLO SIETE SC			13,156.21		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0874371HABILIDAD Y REGIMEN EN CON Ref. 0132726457 058 00058320000001701454 058-07/08/2024/07-137JRGK644 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			660,438.73		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007518PAGO TP ESC 7518 Ref. 0132741295 072			77,677.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202408073274086847 PROTOCOLO SIETE SC					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007544PAGO TP ESC 7544 Ref. 0132754885 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274094749 PROTOCOLO SIETE SC			20,569.79		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007555PAGO TP ESC 7555 Ref. 0132759825 072 00072375010512488504 7875APR2202408073274097529 PROTOCOLO SIETE SC			21,423.65		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007542PAGO TP ESC 7542 Ref. 0132769631 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274103591 PROTOCOLO SIETE SC			15,871.50		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007485PAGO TP ESC 7485 Ref. 0132811123 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274127171 PROTOCOLO SIETE SC			43,687.03		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007565PAGO TP ESC 7565 Ref. 0132816927 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274130628 PROTOCOLO SIETE SC			11,938.52		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007491PAGO TP ESC 7491 Ref. 0132860217 072 00072375010512488504 7875APR1202408073274155327 PROTOCOLO SIETE SC			38,403.95		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118860			49,680.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE01169792U00000003943 3272 1162349 Ref. 6855925			2,530.38		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS AGENCIA PUERTO VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00335614			335,187.96		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			8,232.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE01035943U00000003943 1286 1162349 Ref. 6894559			5,948.87		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 OC 235 Ref. 0088484018			2,570.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007485PAGO COMPLEMENTO TP ESC 7485 Ref. 0133800520 072 00072375010512488504 7875APR2202408073274705471			2,700.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007445PAGO TP ESC 7445 Ref. 0133880816 014 00014320655074138087 20240807400140BET0000476810280 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007532PAGO TP ESC 7532 Ref. 0133880817 014 00014320655074138087 20240807400140BET0000476810290 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007475PAGO TP ESC 7475 Ref. 0133880821 014 00014320655074138087 20240807400140BET0000476809070 PROTOCOLO SIETE SC			36,432.70		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007503PAGO TP ESC 7503 Ref. 0133880819 014 00014320655074138087 20240807400140BET0000476809090 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007552PAGO TP ESC 7552 Ref. 0133911731 014 00014320655074138087 20240807400140BET0000476985260 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007554PAGO TP ESC 7554 Ref. 0133911729 014 00014320655074138087 20240807400140BET0000476991210 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41	4,417,763.10	4,417,763.10
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			860.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		24.94			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.99			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			82,955.40		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,534.52			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		245.52			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			176,699.56		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,385.16			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		381.63			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.92			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.11			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			325.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.01			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.96			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,932.83		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		66.55			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.65			
08/AGO	08/AGO	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			7.56		
08/AGO	08/AGO	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.13			
08/AGO	08/AGO	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.02			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,572.95		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		103.07			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.49			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,856.88		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		308.54			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.37			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,051.35		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		759.45			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		121.51			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824CNA ESC 7542 Ref. 0135664693 072 00072375010512488504 7875APR2202408083275695667 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXP 454/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00624551			164,982.53		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 AGOSTO DISTRITO CO Ref. 0006570028			2,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			2,470.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			8,652.11		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007578PAGO TP ESC 7578 Ref. 0136089995 072 00072375010512488504 7875APR1202408083275954942 PROTOCOLO SIETE SC			77,800.28		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007613PAGO TP ESC 7613 Ref. 0136097491 072 00072375010512488504 7875APR1202408083275959146 PROTOCOLO SIETE SC			38,854.91		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007587PAGO TP ESC 7587 Ref. 0136149164 014 00014320655074138087 20240808400140BET0000491583410 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007605PAGO TP ESC 7605 Ref. 0136149165 014 00014320655074138087 20240808400140BET0000491583420 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110716243 PROTECCION CIVIL Ref. 0066476143			1,925.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 PROTECCION CIVIL Ref. 0080323015			1,925.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000159826BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,699.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE01164540U00000003944 3271 1162349 Ref. 7391162			1,525.26		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE01164542U00000003944 3220 1162349 Ref. 7392795			1,525.26		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
08/AGO	08/AGO	TJ3 SITB2MPS MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 000511907			15,000.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F2323 4098-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00653136			19,606.54		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0138557312 072 00072375005862070266 8846APR2202408083277447978 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			298,303.91		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0138557314 072 00072375005862070266 8846APR2202408083277447980 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			169,722.61		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824PAGO DE CNAP EXP 17247 Ref. 0138557315 072 00072375005862070266 8846APR1202408083277448002 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824PAGO DE CNAP EXP 240 24 Ref. 0138557316 072 00072375005862070266 8846APR1202408083277448003 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00	5,614,501.44	5,614,501.44
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,446.28		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		82.25			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.16			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,965.50		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		147.35			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.58			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,084.70		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.62			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.98			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			96,779.02		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,790.32			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		286.45			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			182,653.75		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,465.63			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		394.50			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,402.69		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,409.44			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		225.51			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
09/AGO	09/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			707.00		
09/AGO	09/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			251,377.41		
09/AGO	09/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			755,094.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 BASURA MES DE AGOS Ref. 0086307017			2,288.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00533424			4,182.00	7,022,534.28	7,022,534.28
10/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090824PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMON Ref. 0145207658 072 00072375005862070266 8846APR2202408103281515896 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			696,143.19	7,718,677.47	7,022,534.28
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			430.00		
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.47			
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.00			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			84,556.30		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,564.22			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		250.28			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			205,649.86		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,776.07			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		444.17			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.77			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,303.40		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		85.07			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.61			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,754.12		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		106.44			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.03			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			847.92		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.44			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.83			
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			16,284.00		
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		472.22			
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		75.56			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,426.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		451.86			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		72.30			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			40,710.00		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		549.55			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		87.93			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		4.20			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.67			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,784.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		199.57			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.93			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
12/AGO	12/AGO	Y15 CE01162383U00000003948 4211 1162349 Ref. 8671332			24,333.43		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007543PAGO TP ESC 7543 Ref. 0151798070 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285053122 PROTOCOLO SIETE SC			18,801.98		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007559PAGO TP ESC 7559 Ref. 0151805308 072 00072375010512488504 7875APR2202408123285057005 PROTOCOLO SIETE SC			166.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120824PAGO CNA ESC 7559 Ref. 0151812062 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285061245 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007561PAGO TP 7561 Ref. 0151823822 072 00072375010512488504 7875APR2202408123285068596 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007568PAGO TP ESC 7568 Ref. 0151844661 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285080621 PROTOCOLO SIETE SC			40,319.02		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007580PAGO TP ESC 7580 Ref. 0151854073 072 00072375010512488504 7875APR2202408123285087646 PROTOCOLO SIETE SC			17,181.63		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007583PAGO TP ESC 7583 Ref. 0151864907 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285096048 PROTOCOLO SIETE SC			16,138.20		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007564PAGO TP ESC 7564 Ref. 0151879627 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285108495 PROTOCOLO SIETE SC			9,911.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007596PAGO TP ESC 7596 Ref. 0151894191 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285120472 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007546PAGO TP ESC 7546 Ref. 0151900168 072 00072375010512488504 7875APR2202408123285125629 PROTOCOLO SIETE SC			14,001.54		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007476PAGO TP ESC 7476 Ref. 0151919544 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285141337 PROTOCOLO SIETE SC			4,521.28		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007464PAGO TP ESC 7464 Ref. 0151931146 072 00072375010512488504 7875APR2202408123285150000 PROTOCOLO SIETE SC			5,046.14		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120824PAGO CNA ESC 7583 Ref. 0151940730 072 00072375010512488504 7875APR1202408123285158077 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2412342TP 49167 SANTIAGO DANIEL CARDE Ref. 0151989712 030 00030320900032317511 BB2412342020453 NOTARIOS NUMERO 18 SC			39,183.45		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007475PAGO CNA 7475 Ref. 0152378651 014 00014320655074138087 20240812400140BET0000495570320 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000026496MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477			39,722.85		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			303.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			203,927.20		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0032570024			172,261.12		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CTA 165655 BMRCASH Ref. REFBNTC00883867			5,112.96		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 468 21 NOTARIA Ref. 0001819010			60,013.85		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,100.00	8,819,794.74	8,819,794.74

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PVR AYUDANTAMIENTO PV CARACOL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
13/AGO	13/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			780.00			
			144102884 Ref. 144102884						
13/AGO	13/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		22.61				
			174102884 Ref. 174102884						
13/AGO	13/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.62				
			174102884 Ref. 174102884						
13/AGO	13/AGO		V45 VENTAS CREDITO			59,169.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
13/AGO	13/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,094.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
13/AGO	13/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		175.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
13/AGO	13/AGO		V42 VENTAS DEBITO			66,699.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
13/AGO	13/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		900.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
13/AGO	13/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		144.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
13/AGO	13/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
13/AGO	13/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43				
			Ref. 4102884						
13/AGO	13/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			3,794.20			
			146599880 Ref. 146599880						
13/AGO	13/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		110.03				
			176599880 Ref. 176599880						
13/AGO	13/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.60				
			176599880 Ref. 176599880						
13/AGO	13/AGO		V45 VENTAS CREDITO			637.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
13/AGO	13/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/AGO	13/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/AGO	13/AGO		V42 VENTAS DEBITO			1,817.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
13/AGO	13/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/AGO	13/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880						
13/AGO	13/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			20,367.17			
			146669550 Ref. 146669550						
13/AGO	13/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		590.63				
			176669550 Ref. 176669550						
13/AGO	13/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		94.50				
			176669550 Ref. 176669550						



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,772.08		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		273.26			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.72			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,571.25		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		264.18			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.27			
13/AGO	13/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			430.00		
13/AGO	13/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		12.47			
13/AGO	13/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		2.00			
13/AGO	13/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
13/AGO	13/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007620PAGO TP ESC 7620 Ref. 0156169717 072 00072375010512488504 7875APR2202408133287578905 PROTOCOLO SIETE SC			9,253.33		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007610PAGO TP ESC 7610 Ref. 0156211916 072 00072375010512488504 7875APR2202408133287604346 PROTOCOLO SIETE SC			17,185.77		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007478PAGO TP ESC 7478 Ref. 0156229336 072 00072375010512488504 7875APR2202408133287614788 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007550PAGO TP ESC 7550 Ref. 0156265560 072 00072375010512488504 7875APR1202408133287635466 PROTOCOLO SIETE SC			22,324.13		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007511PAGO TP ESC 7511 Ref. 0156282728 072 00072375010512488504 7875APR2202408133287644927 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007658PAGO TP ESC 7658 Ref. 0156289603 072			10,156.27		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR2202408133287649029 PROTOCOLO SIETE SC					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007599PAGO TP ESC 7599 Ref. 0156308938 072 00072375010512488504 7875APR2202408133287660116 PROTOCOLO SIETE SC			8,841.74		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC147 NP1MASCO Ref. 0051759022			14,551.46		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC144 NP1MASCO Ref. 0051759027			14,552.22		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC148 NP1MASCO Ref. 0051759032			14,001.54		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC150 NP1MASCO Ref. 0051759037			14,551.22		
13/AGO	13/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			606.00		
13/AGO	13/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISION NOT 08 Ref. NC 0112730510			183,819.94		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000160376BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,699.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0448857PAGO LICENCIA DEL CAMPE LEPE R Ref. 0156611377 058 00058320000149093053 058-13/08/2024/13-130JUHE230 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			79,380.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 Pago recoleccion Ref. 2560965016			4,900.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130824CNA PREDIAL U65963 U45327 Ref. 0157651329 072 00072375011554556684 8846APR1202408133288454990 PVN 10 SC			304.00	9,533,633.59	9,533,633.59
14/AGO	14/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,049.54		
14/AGO	14/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		88.43			
14/AGO	14/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.15			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			57,194.98		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,058.05			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		169.29			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,403.71		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		666.83			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.69			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			390.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.22			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.84			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,678.53		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.54			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.93			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,351.18		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.71			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.03			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,092.19		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		460.24			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		73.64			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007622PAGO TP ESC 7622 Ref. 0159632019 014 00014320655074138087 20240814400140BET0000444919980 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007686PAGO TP ESC 7686 Ref. 0159632037 014 00014320655074138087 20240814400140BET0000444940020 PROTOCOLO SIETE SC			9,770.80		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020997pago de espacio publico jul y Ref. 0159774345 072 00072375006530052379 8846APR1202408143289649243 DOLCE VITA SA DE CV			22,680.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140824PAGO 4 CNAS Ref. 0159848946 072			988.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202408143289695170 PROTOCOLO SIETE SC					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001pago remodelacion Lucerna 135 Ref. 0159999568 042 00042375016007325164 20240814400420000MIFE000093150 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV			83,939.20		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE01017038U00000003950 6205 1162349 Ref. 9915383			57,781.75		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE01003171U00000003950 9247 1162349 Ref. 9932160			3,149.86		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756016			251,846.39		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756023			69,848.57		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756030			43,946.02		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756036			6,840.90		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756044			2,118.46		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756050			6,596.63		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0015756056			690.00		
14/AGO	14/AGO	Y05 CB01165597U00000003950 8229 1162349 Ref. 9996512			3,694.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140824CERTIFICADO AVALUO EXP 664 202 Ref. 0161533650 072 00072560011835346690 7875APR1202408143290735720 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			5,353.87		
14/AGO	14/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			569.00		
14/AGO	14/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			12,754.62		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140824ALINEAMIENTO Y CONSTANCIA NUME Ref. 0161935310 002 00002320701580069344 085905567304322747 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			584.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140824PAGO DE CNAP EXP 266 24 Ref. 0162989366 072 00072375005862070266 8846APR1202408143291616292 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0140824 PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMON Ref. 0162989370 072 00072375005862070266 8846 APR1202408143291616340 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			215,646.86		
14/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2024081132429 Ref. 0163285297 036 00036375500684808937 036 APPM14082024166965069 MARIA DEL CARMEN JERONIMO GARCIA			13,370.56	5,509,262.50	5,495,891.94
15/AGO	15/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				7,545.84	
15/AGO	15/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,263.16			
15/AGO	15/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		202.10			
15/AGO	15/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				52,000.00	
15/AGO	15/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,508.00			
15/AGO	15/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		241.28			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				23,399.91	
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		432.82			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.25			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				85,349.59	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,151.99			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		184.32			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.36			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				130.00	
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				1,351.37	
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.22			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.92			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,082.02		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.51			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.16			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,955.04		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		80.36			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.86			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3882830PAGO REGIMEN DE CONDOMINIO LAS Ref. 0163921225 136 00136578429900900119 136-15/08/2024/15-0423882830 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			26,880.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T29 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,065.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024001202400178310 Ref. 0166264747 072 00072180012429667928 8846APR1202408153293707412 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			21,486.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166510315 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495330650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,041.20		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166510363 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495328850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,042.80		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166510325 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495327840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,977.60		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166510357 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495328740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,977.60		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166511552 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495333290			89,101.40		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.00		
		0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166511489 014					
		00014730655006068702					
		20240815400140HDH0000495331410					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.40		
		0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166511509 014					
		00014730655006068702					
		20240815400140HDH0000495332020					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,240.20		
		0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166511546 014					
		00014730655006068702					
		20240815400140HDH0000495332990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,229.00		
		0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166511483 014					
		00014730655006068702					
		20240815400140HDH0000495331300					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,043.20		
		0240815PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0166511543 014					
		00014730655006068702					
		20240815400140HDH0000495332910					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO	TJ3 SITB2MPS			15,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 004630043					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	625,006.43	625,006.43
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS				10,966.86	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/AGO	16/AGO	V02 COMISION TARJETAS		1,125.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		180.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	I72 VENTAS TDC INTER				400.00	
		144102884 Ref. 144102884					
16/AGO	16/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		11.60			
		174102884 Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.86			
		174102884 Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO				122,183.01	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,260.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		361.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO				129,387.96	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,746.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		279.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
		Ref. 4102884					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO				260.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO				5,503.08	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO				3,683.89	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/AGO	16/AGO		V42 VENTAS DEBITO			14,735.52			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/AGO	16/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/AGO	16/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.82				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/AGO	16/AGO		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			106,985.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/AGO	16/AGO		V02 COMISION TARJETAS		7,242.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO		V03 IVA COMISION TARJETAS		1,158.87				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/AGO	16/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/AGO	16/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
				Ref. 4102884					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,046.14			
				0007464PAGO TP ESC 7464 2 Ref. 0171527097 072					
				00072375010512488504					
				7875APR1202408163297010856					
				PROTOCOLO SIETE SC					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			59,565.63			
				0007509PAGO TP ESC 7509 Ref. 0171567661 072					
				00072375010512488504					
				7875APR2202408163297038923					
				PROTOCOLO SIETE SC					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,445.43			
				0007588PAGO TP ESC 7588 Ref. 0171587189 072					
				00072375010512488504					
				7875APR2202408163297050889					
				PROTOCOLO SIETE SC					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,471.00			
				0160824DERECHO DE TALA ANDARA Ref. 0171606792 030					
				00030578900033585165					
				BB512576020758					
				CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,863.41			
				0007678PAGO TP ESC 7678 Ref. 0171621918 072					
				00072375010512488504					
				7875APR1202408163297073637					
				PROTOCOLO SIETE SC					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,503.90			
				0007597PAGO TP ESC 7597 Ref. 0171629030 072					
				00072375010512488504					
				7875APR2202408163297078726					
				PROTOCOLO SIETE SC					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,445.43			
				0007581PAGO TP ESC 7581 Ref. 0171660913 072					
				00072375010512488504					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202408163297099501					
		PROTOCOLO SIETE SC					
16/AGO	16/AGO	Y01 CE01019134U00000003952			15,493.43		
		3252 1162349 Ref. 1342757					
16/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			52,132.00		
		AGO16 15:45 MEXICO					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,097.86		
		BNET 0158819408 ISABI 18078 KIMBER Ref. 0019589007					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,637.66		
		BNET 0158819408 ISABI 18145 WILLIA Ref. 0019589013					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,938.14		
		BNET 0158819408 ISABI 18154 ROBERT Ref. 0019589019					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,646.12		
		BNET 0158819408 ISABI 18181 JAMES Ref. 0019589027					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182,301.03		
		BNET 0158819408 ISABI 18123 DUNCAN Ref. 0019589034					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,910,900.56	1,858,768.56
		Ref. COMP SPEI					
19/AGO	19/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,495.00		
		144102884 Ref. 144102884					
19/AGO	19/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		43.35			
		174102884 Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.94			
		174102884 Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			19,462.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		359.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			115,327.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,556.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		249.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4102884					
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,607.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,233.55		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.80			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.65			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,030.64		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.40			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.38			
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 09:35 MEXICO			68,435.28		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 09:35 MEXICO			6,765.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0981732FAC OFRENDA LIC CAMBIO PROYEC Ref. 0184572978 058 00058375000023660706 058-19/08/2024/19-141JXTZ534 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			414,935.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAV BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			2,291.70		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			26,054.61		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2992421TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0185244728 014 00014566655103438373 20240819400140BET0000429924210 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			1,497,767.25		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3073632TECOB PAGO ISR Ref. 0185365886 014 00014375655089977149 20240819400140BET0000430736320 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3073633TECOB PAGO ISR Ref. 0185365887 014 00014375655036622748 20240819400140BET0000430736330 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,500,000.00		
19/AGO	19/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202407 712470 Ref. 232N163118		4,656,445.72			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			11,065.00		
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR JUL 24 FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		158,615.25			
19/AGO	19/AGO	Y01 CE01056692U00000003955			81,995.06		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4232 1162349 Ref. 2678808					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			175,907.29		
		0190824PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0186232550 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202408193305495444					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,441.51	1,140,242.75	1,065,042.47
		0190824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0186232551 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202408193305495447					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			42,521.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		786.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			362,694.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,896.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		783.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/AGO	20/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/AGO	20/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.41			
		Ref. 4102884					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,459.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,290.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,209.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.54			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,973.00		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.11			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.42			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			167,236.05		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,257.69			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		361.23			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,138.48		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		409.56			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.53			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000755TP ESC 755 Ref. 0187902300 072 00072375011554556684 8846APR2202408203306333462 PVN 10 SC			8,083.43		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000761TP ESC 761 Ref. 0187902307 072 00072375011554556684 8846APR2202408203306333475 PVN 10 SC			13,990.58		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000768TP ESC 768 Ref. 0187902310 072 00072375011554556684 8846APR2202408203306333478 PVN 10 SC			36,474.18		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000769TP ESC 769 Ref. 0187902313 072 00072375011554556684 8846APR1202408203306333480 PVN 10 SC			11,938.53		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000770TP ESC 770 Ref. 0187902314 072 00072375011554556684 8846APR2202408203306333501 PVN 10 SC			11,938.53		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000776TP ESC 776 Ref. 0187902315 072 00072375011554556684 8846APR2202408203306333502 PVN 10 SC			9,739.40		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000777TP ESC 777 Ref. 0187902317 072 00072375011554556684 8846APR1202408203306333505 PVN 10 SC			10,576.36		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000780TP ESC 780 Ref. 0187902320 072 00072375011554556684 8846APR2202408203306333535 PVN 10 SC			11,990.98		
20/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO20 11:11 MEXICO			293,373.57		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001Francia137 Natureza Ref. 0188115260 042 00042375016007325164 20240820400420000MIFE000199500 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV			113,845.15		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4336 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			146,557.91		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			2,225.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000162009BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,830.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000162010BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			51,840.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 4408E Ref. 0017940020			47,631.66		
20/AGO	20/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			306,866.39		
20/AGO	20/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			5,601.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI1807812315414 Ref. 0060628006			6,471.49		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007662PAGO TP ESC 7662 Ref. 0190015307 072 00072375010512488504 7875APR1202408203307566386 PROTOCOLO SIETE SC			18,661.71		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007646PAGO TP ESC 7646 Ref. 0190028009 072 00072375010512488504 7875APR2202408203307572970 PROTOCOLO SIETE SC			22,476.50		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007683PAGO TP ESC 7683 Ref. 0190033466 072 00072375010512488504 7875APR2202408203307576061 PROTOCOLO SIETE SC			9,881.01		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007685PAGO TP ESC 7685 Ref. 0190042001 072 00072375010512488504 7875APR1202408203307580991 PROTOCOLO SIETE SC			14,904.42		
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,896,693.40	2,603,319.83
21/AGO	21/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,250.00		
21/AGO	21/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		376.64			
21/AGO	21/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		60.26			
21/AGO	21/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,445.20		
21/AGO	21/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		186.90			
21/AGO	21/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		29.90			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			42,912.63		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		793.79			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		127.01			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			105,027.80		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,417.74			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		226.84			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,144.23		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.66			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.35			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,897.57		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		109.09			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.45			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,143.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			346,680.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,413.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,026.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,240.00		
		AGO21 10:56 PRAC 0261 FOLIO:2557 Ref. *****2565					
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,055.00		
		FACTIBILIDAD AMBIENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00355143					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,497,274.38		
		0007680PAGO TP ESC 7680 Ref. 0192515480 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202408213308923660					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			988.00		
		0210824PAGO 4 CNAS Ref. 0192536316 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202408213308936186					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			201,600.00		
		BNET 1513121288 BEEFCAKES permiso Ref. 3236741566					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			31,495.69		
		0000001LICENCIA 4451 Ref. 0193134178 133					
		00133375000145372033					
		202408214013300000000028184632					
		VANINA GANDIA JUHAS					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,308.70		
		BNET 0104757505 TP EXP 3238 ESC536 Ref. 0093571016					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,300.00		
		BNET 0104757505 TP EXP 4532 ESC536 Ref. 0093571022					
21/AGO	21/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,315.81		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
21/AGO	21/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			47,648.76		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165604U00000003957			5,881.63		
		5251 1162349 Ref. 3846843					
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165598U00000003957			5,164.71		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165599U00000003957 2293 1162349 Ref. 3850102 3232 1162349 Ref. 3851278			5,713.01		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165600U00000003957 7282 1162349 Ref. 3852310			5,807.36		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165602U00000003957 9257 1162349 Ref. 3853395			3,439.91		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01030353U00000003957 6286 1162349 Ref. 3854591			676.98		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165607U00000003957 4210 1162349 Ref. 3855595			3,731.82		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165603U00000003957 7254 1162349 Ref. 3856522			3,558.53		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165608U00000003957 5246 1162349 Ref. 3857466			5,880.33		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165610U00000003957 8209 1162349 Ref. 3858377			6,530.75		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165611U00000003957 3264 1162349 Ref. 3860053			3,395.32		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165614U00000003957 8204 1162349 Ref. 3860937			5,754.43		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CHE CIRCULACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727,030.12			
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165615U00000003957 4272 1162349 Ref. 3862716			3,353.02		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165621U00000003957 3275 1162349 Ref. 3863578			5,693.35		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165628U00000003957 4255 1162349 Ref. 3864387			6,656.96		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165630U00000003957 8231 1162349 Ref. 3865177			5,754.43		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165631U00000003957 6228 1162349 Ref. 3865993			6,703.42		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165623U00000003957 8289 1162349 Ref. 3866784			5,754.43		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165632U00000003957 0270 1162349 Ref. 3867643			5,765.12		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165633U00000003957 8203 1162349 Ref. 3868461			6,651.48		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165620U00000003957 5278 1162349 Ref. 3869284			3,395.50		
21/AGO	21/AGO	Y05 CB01165634U00000003957 2245 1162349 Ref. 3870024			4,993.16		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000162183BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			18,421.50		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180691542 Exp 980 2024 prov Ref. 0088302020			15,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,624,196.99	4,624,196.99
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,700.64		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,011.88			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		161.90			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,169.11		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		974.11			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		155.86			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			130.00		
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		3.77			
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		0.60			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,403.01		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.94			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.15			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			520.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.00			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.12			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,311.53		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		116.74			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.68			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,518.06		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.47			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.60			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			103,013.39		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,905.74			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		304.91			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,914.85		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC151 NP1MASCO Ref. 0090828010			14,001.54		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC165 NP1MASCO Ref. 0090828015			17,329.45		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC166 NP1MASCO Ref. 0090828020			15,200.42		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131436244 TP ESC 67712 Ref. 0030127017			16,890.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513121288 BEEFCAKES permit Ref. 3322501631			11,263.00		
22/AGO	22/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			223,934.57		
22/AGO	22/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			468.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024082LICENCIA Ref. 0196699801 036 00036375500612242358 036PORT22082024167989166 DILAN GONZALEZ GONZALEZ			67,266.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONSTANCIA DE VERI Ref. 0080665021			1,830.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1205358CIERRE DE OBRA VALLARTA Ref. 0196997545 030 00030691900038001877 BB1205358020713 CANCUN DENTAL GROUP SC			94,000.40		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0944541HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0197444133 002 00002375000105490358 1917C2D2AD8A0093 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			24,312.00		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
22/AGO	22/AGO	TJ3 SITB23ERPGO0824 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 008306970			15,000.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000669RECTI ESC669 TP ESC 669 Ref. 0197668626 072 00072375011554556684 8846APR2202408223311869225 PVN 10 SC			161.00	369,763.59	369,763.59
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			105,016.26		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,045.45			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		487.27			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,570.16		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		583.95			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.43			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			149,990.75		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,024.64			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		323.94			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			130.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		3.77			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		0.60			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.20			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.19			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,900.80		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.65			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.10			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,796.54		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.23			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.16			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,226.15		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.03			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,570.00		
			BNET 0111865641 AMAPA TROPICAL Ref. 0023234109				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,921.00		
			0230824PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO M Ref. 0100405922 072 00072560005421758598 8846APR1202408233313529878 CORAGAS SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,570.00		
			0651843Transferencia de PARABAY Y ASO Ref. 0101299637 058 00058375000001116010 058-23/08/2024/23-141JZYJ878 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.				
23/AGO	23/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			52,695.94		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
23/AGO	23/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			202.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,940.00		
			2308331GNC Ref. 0101603871 002 00002180012541181802 085903263112723648 GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,560.00		
			0220824FAC ALTEA PRORROGA PROGRAM AMB Ref. 0101605300 058 00058375000002200970 058-23/08/2024/23-141JZZY087 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			423.77		
			BNET 0177126883 ESCRITURA 4048 Ref. 3415974885				
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,170.55		
			BNET 0177126883 ESCRITURA 4050 Ref. 3416080925				
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,942.05		
			BNET 0177126883 ESCRITURA 4051 Ref. 3416191130				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,594.71		
			0007699PAGO TP ESC 7699 Ref. 0102795414 072 00072375010512488504 7875APR1202408233315048724 PROTOCOLO SIETE SC				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			88,707.01		
			0007688PAGO TP ESC 7688 Ref. 0102809825 072 00072375010512488504 7875APR1202408233315057870 PROTOCOLO SIETE SC				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,937.00		
			0007652PAGO TP ESC 7652 Ref. 0102825393 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504					
		7875APR2202408233315068333					
		PROCOLO SIETE SC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				4,651.00	
		0003410PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0103479440 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202408233315469763					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				247.00	
		0028424PAGO DE CNAP EXP 284E 24 Ref. 0103479461 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202408233315469789					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.01	
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.01	
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.12	
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.14	
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.02	235,684.63
		Ref. COMP SPEI					235,684.63
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO				30,926.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		572.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO				34,210.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		461.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4102884					
26/AGO	26/AGO	I72 VENTAS TDC INTER				130.00	
		144102884 Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		3.77			
		174102884 Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.60			
		174102884 Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO				27,362.51	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			48,140.34	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		649.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55		
		Ref. 4102884				
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			12,383.59	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			304.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,084.46	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			108,540.37	
		144102884 Ref. 144102884				
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		3,147.67		
		174102884 Ref. 174102884				
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		503.63		
		174102884 Ref. 174102884				
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			36,046.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		666.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,723.00	
		BNET 2970587893 tala de palmera Ref. 3654965858				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00	
		0260824PAGO CNA ESC 7652 Ref. 0111800274 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202408263319982776				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007682PAGO TP ESC 7682 Ref. 0112461676 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427719560 PROTOCOLO SIETE SC			8,805.80		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007645PAGO TP ESC 7645 Ref. 0112461677 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427731580 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007637PAGO TP ESC 7637 Ref. 0112461678 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427731570 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007629PAGO TP ESC 7629 Ref. 0112461694 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427731510 PROTOCOLO SIETE SC			13,378.13		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007649PAGO TP ESC 7649 Ref. 0112488975 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427906820 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007647PAGO TP ESC 7647 Ref. 0112488986 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427919070 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007641PAGO TP ESC 7641 Ref. 0112488987 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427919080 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007651PAGO TP ESC 7651 Ref. 0112488988 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000427919090 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007650PAGO TP ESC 7650 Ref. 0112509888 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000428044140 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007655PAGO TP ESC 7655 Ref. 0112509889 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000428044150 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007657PAGO TP ESC 7657 Ref. 0112509890 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000428044180 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007687PAGO TP ESC 7687 Ref. 0112509891 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000428044210 PROTOCOLO SIETE SC			12,694.04		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007656PAGO TP ESC 7656 Ref. 0112509904 014 00014320655074138087 20240826400140BET0000428056260 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			642,047.52		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			532.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3206127FAC EVA PRORROGA MIA Ref. 0113102335 014 00014566655103438373 20240826400140BET0000432061270 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			4,560.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SOLICITUD 202400184131 BMRCASH Ref. REFBNTC00988030			23,102.53		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260824PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0114420592 072 00072375005862070266 8846APR2202408263321485760 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			988.00	1,358,755.12	1,358,755.12
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			25,515.08		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		739.93			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		118.39			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,740.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		827.60			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		132.42			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,828.42		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,320.42			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		211.27			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.04			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.17			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			780.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.42			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.31			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,936.89		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		53.14			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.50			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,929.48		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.68			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.71			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,629.72		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		89.47			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.32			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			139,294.17		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,880.47			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		300.88			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIVIL PROTECTION FOR AUGUST 9TBMRCASH Ref. REFBNTC00738700			1,030.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 9949502NUM. SOLICITUD 202400159727SEA Ref. 0115431393 110 00110180000776455540 7HYR4DYL6N2C JPMORGAN CHASE BANK NA			125,965.66		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0000359018			23,850.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007756PAGO TP ESC 7756 Ref. 0116200737 072 00072375010512488504 7875APR2202408273322429865 PROTOCOLO SIETE SC			2,811.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160802PAGO CNA ESC 7756 Ref. 0116301918 072 00072375010512488504 7875APR2202408273322512902 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481048392 alineamiento 1 Ref. 0031459016			26,723.40		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481048392 Ref. 0031459023			26,723.40		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055658PAGO SUF 1362 Ref. 0116726738 072 00072730010969203993 8846APR2202408273322777123 HOGABI SA DE CV			3,312.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO REGIMEN EN CONDOMINIO LAS GLORBMRCASH Ref. REFBNTC00330132			130,176.23		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,500.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000162847BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			8,478.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			2,861.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 53539 EXP43 Ref. 0028673011			123,052.05		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			182,117.09		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 53525 EXP41 Ref. 0028673017			99,457.44		
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 4481 2024 Ref. 0065564018			2,296.93		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0898094FAC HABITAT PRORRG LIC CONSTR Ref. 0117439520 058 00058375000023660926 058-27/08/2024/27-141KBYW718 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,108,571.72		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 625 24 Ref. 0049567068			247.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0008893036			7,360.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118034206 202400181253 Ref. 0064726046			22,045.90		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040064PAGO DE CNAP ESC 40064 Ref. 0118228806 072 00072375005862070266 8846APR2202408273323626653 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0118228807 072 00072375005862070266 8846APR1202408273323626655 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			420,180.31	1,644,876.38	1,644,876.38
28/AGO	28/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,035.00		
28/AGO	28/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.06			
28/AGO	28/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.21			
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			130.00		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.77			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.60			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			110,512.13		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,044.39			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		327.10			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			139,165.71		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,878.52			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		300.56			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			260.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.81			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.77			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,356.99		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.30			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.25			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,114.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.59			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.29			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,851.96		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		402.96			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.47			
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			323,015.90		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9,367.46			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,498.79			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,985.01		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		418.30			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.93			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198747857 ESC 46372 Ref. 0044552018			413.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000001PRUEBA Ref. 0120382579 042 00042375016007106600 20240828400420000MIFE000321801 DESARROLLADORA MARFRA SA DE CV			1.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0390824pago de tp esc 102039 not 130 Ref. 0120413160 072 00072320006520142590			22,565.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202408283325004605 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0152089211 CUENTA EST 7798 Ref. 0081037015		9,600.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0111892835 prediales2024 Ref. 0064131015		485,227.98		
28/AGO	28/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L	RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		707.00		
28/AGO	28/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L	RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		100,382.41		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2949601368 Programa ambiental Ref. 3841539765		4,560.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192909340 Esc 4026 Not 1 Zap Ref. 3844181262		21,885.73		
28/AGO	28/AGO	P14 SAT	REF:04245LWV900043488465 CIE:0844985 Ref. GUIA:6821713	29,502.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000799TP ESC 799 Ref. 0121575332 072 00072375011554556684 8846APR1202408283325696529 PVN 10 SC		24,521.97		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000791TP ESC 791 Ref. 0121575334 072 00072375011554556684 8846APR1202408283325696531 PVN 10 SC		11,938.53		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000790TP ESC 790 Ref. 0121575336 072 00072375011554556684 8846APR1202408283325696535 PVN 10 SC		10,502.09		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000773TP ESC 773 Ref. 0121575337 072 00072375011554556684 8846APR1202408283325696538 PVN 10 SC		3,419.16		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	EXP 3549 2024 S 2024001 61718 BMRCASH Ref. REFBNTC00017523		293,255.95		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0007669PAGO TP ESC 7669 Ref. 0121891408 072 00072375010512488504 7875APR1202408283325881632 PROTOCOLO SIETE SC		10,899.47		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,000,000.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0116365116 Lic construc TF Ref. 3857572082		2,316,984.11		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000767TP ESC 767 Ref. 0122112147 072 00072375011554556684		12,249.76		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202408283326010736 PVN 10 SC					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000669COMPLEMENTO TP ESC 669 Ref. 0122112153 072 00072375011554556684 8846APR2202408283326010739 PVN 10 SC			254.93		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280824PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0122598765 072 00072375005862070266 8846APR2202408283326287675 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			971,713.51		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280824PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0122598767 072 00072375005862070266 8846APR2202408283326287678 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			988.00	3,540,313.09	3,540,313.09
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,065.57		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		537.65			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		86.02			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			218,485.10		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,949.37			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		471.90			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.02			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,286.01		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		57.85			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.26			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			247.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.56			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.73			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,439.28		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.91			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.27			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			69,671.48		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		940.56			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		150.49			
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 09:50 MEXICO			43,282.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290824PAGO FACTURA Ref. 0124072588 072 00072375011430159574 7875APR2202408293327155411 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			8,400.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002863PERMISON DE CONSTRUCCION Ref. 0124258835 002 00002375098400068808 085901828094324241 VALLARTASOL SA			104,767.77		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:07 MEXICO			43,030.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 ATP ESC 4584 Ref. 0044520020			107,943.67		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000767COMPLEMENTO TP ESC 767 pvr Ref. 0125102684 072 00072375011554556684 8846APR1202408293327817488 PVN 10 SC			3,654.60		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 625 24 Ref. 0073628007			10,532.38		
29/AGO	29/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			141,887.79		
29/AGO	29/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			266.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240829PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0125551863 014 00014730655006068702 20240829400140HDH0000430890290 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			39,165.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290824TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 34 Ref. 0126035699 072 00072375005862070266 8846APR1202408293328400183 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			13,195.07		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290824PAGO 6 CNAS Ref. 0126892803 072 00072375010512488504 7875APR2202408293328924680 PROTOCOLO SIETE SC			1,482.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240829473/2024/R.I. 1011/2023/PROV/A Ref. 0127250742 021 00021375040670794672 HSBC070208 CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV			3,000.00		
29/AGO	29/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,379,845.33	4,293,533.33
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,310.25		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		819.69			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		131.15			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			32,129.65		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		433.63			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.38			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.28			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,095.99		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		38.77			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.20			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,495.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.14			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.22			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			48,313.56		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		893.74			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		143.00			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,752.37		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.13			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.94			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO			291,502.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,392.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		862.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			336,814.45		
			0300824licencia de edificacion Ref. 0129736988 002				
			00002290478200125497				
			085905954380324342				
			REYNALDO,SAMPERIO/HERNANDEZ				
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,876.03		
			BNET 0158819408 ISABI ESC 18130 Ref. 0081511034				
30/AGO	30/AGO	Y01 CE01074301U00000003966			104,513.80		
			6234 1162349 Ref. 7771733				
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
30/AGO	30/AGO	TJ3 SITB24TOANT0824			15,000.00		
			MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 013031997				
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,944.00		
			LICENCIA EXTREME BIKES BMRCASH Ref. REFBNTC00702250				
30/AGO	30/AGO	W05 COMISION CIE		400.19			
			SICOCO AGO 2024 Ref. 1162349				
30/AGO	30/AGO	W06 IVA COMISION CIE		64.03		331,253.76	331,253.76
			SICOCO AGO 2024 Ref. 1162349				

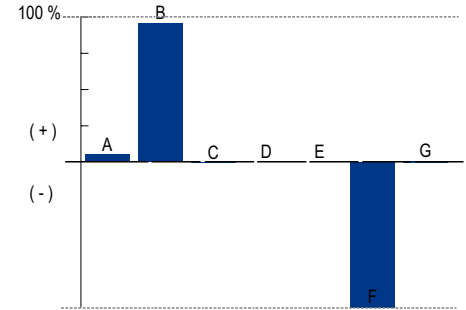
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,942,919.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	424
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,199,191.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	588

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,074,981.89	5.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,199,191.22	95.74%	B
Comisiones (-)	-147,695.09	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	2,642.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,942,919.35	-100.00%	F
Saldo Final	331,253.76	0.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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:

A1FE2EEB-D75D-451F-8D7B-96ACCDE7F1A1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZIKzb/WI7sNvl79uCQzK5ni5TbG5aSUWLOpbfQNppbGxQa0vHc2pr2//3LJQM+pJJ1R5+ELaowj9uxh2xVvhNdRmuSZ1JsmwC0b/kGPPX06YSjJ/ugTcE8SD1JqWhTK1ZFMPK mzDAskpa8oM4C4zIVdBvrJbhdHkC740gvSk7t3COiPowAnmDZbu6d7HcniEM7XL0+3YvNiLiqtN6kOVYGURkVIN99peBVbaG5SUJI3owDdpzCVS3BjFLI5kbPCl8WBC8xcqItASssQ+H+mydFqeNT0tvb6urW+gQ1HwKGY6kkAjGGBxDFQXxfXz+XzS9RJKtNj5gfJSZDvanbauww==

Sello SAT

KiqPkg8CF0qyXu3jYEX58tcCJeoPCQH8sBlmSFNFzoG3zWVDYOYqI35n7VeY7zZwmepZOPerN4PByHmPX7Id3CMB5x+ZO+xM+fCCiYClOJcQgnKkxQ5Fp4vXihnCZKcYKNmsrhWku9oHbYaEAJX04qnEHsOAO2TdBSljjp1JITHtaxE/x8IGZqdkc5frBqsdkA8OS4Pd9fEVwZOFuPQSLQkduiH8a7rpnYelGibQEfWAv2rBPJKhi6FQSNPQO41ocT7QYU+qfaYo2iQPycF98zBnUomaBnMIHRNizFHdfC4SnLXJ0d67eKIDpAr6lh3O+b3/VumIBGCfCzy4am6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A1FE2EEB-D75D-451F-8D7B-96ACCDE7F1A1|2024-08-31T03:02:51|ZIKzb/WI7sNvl79uCQzK5ni5TbG5aSUWLOpbfQNppbGxQa0vHc2pr2//3LJQM+pJJ1R5+ELaowj9uxh2xVvhNdRmuSZ1JsmwC0b/kGPPX06YSjJ/ugTcE8SD1JqWhTK1ZFMPK mzDAskpa8oM4C4zIVdBvrJbhdHkC740gvSk7t3COiPowAnmDZbu6d7HcniEM7XL0+3YvNiLiqtN6kOVYGURkVIN99peBVbaG5SUJI3owDdpzCVS3BjFLI5kbPCl8WBC8xcqItASssQ+H+mydFqeNT0tvb6urW+gQ1HwKGY6kkAjGGBxDFQXxfXz+XzS9RJKtNj5gfJSZDvanbauww==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:52

"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