



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		29,566,630.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.025
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26,114.48
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		109,745.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,395,439.22
Saldo de Operación Inicial		35,395,439.22
Depósitos / Abonos (+)	421	24,903,714.47
Retiros / Cargos (-)	450	40,246,275.37
Saldo Final (+)		19,877,144.41
Saldo de Operación Final		20,052,878.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			7,358.13		
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
02/OCT	02/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,000.00		
02/OCT	02/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		135.80			
02/OCT	02/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.73			
02/OCT	02/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			89,957.00		
02/OCT	02/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,608.75			
02/OCT	02/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		417.40			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			283,250.35		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,240.00			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		838.40			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			347,578.74		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,692.08			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		750.74			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.50			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.20			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.19			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			815.83		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.98			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.76			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,499.58		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		249.73			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.96			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,350.23		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		153.20			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.51			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024001202400181588 Ref. 0174904710 072 00072180012429667928 8846APR1202410023418832588 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			44,769.68		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007746PAGO TP ESC 7746 Ref. 0175150652 072 00072375010512488504 7875APR2202410023418985623 PROTOCOLO SIETE SC			63,832.52		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007796PAGO TP ESC 7796 Ref. 0175157268 072 00072375010512488504 7875APR1202410023418990189 PROTOCOLO SIETE SC			25,214.08		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007812PAGO TP ESC 7812 Ref. 0175163395 072 00072375010512488504 7875APR1202410023418993828 PROTOCOLO SIETE SC			11,928.40		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021024CNA ESC 7812 Ref. 0175169209 072 00072375010512488504 7875APR2202410023418997201 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007817PAGO TP ESC 7817 Ref. 0175185203 072 00072375010512488504 7875APR1202410023419007910 PROTOCOLO SIETE SC			26,659.68		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021024PAGO FACTURA Ref. 0175193336 072 00072375011430159574 7875APR2202410023419013115 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			8,400.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 7123401Licencias Marina Vallarta Ref. 0175202829 030 00030225114130802042 BB71234014633 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION			22,552.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007825PAGO TP ESC 7825 Ref. 0175205909 072 00072375010512488504 7875APR2202410023419020746			26,155.70		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007835PAGO TP ESC 7835 Ref. 0175272936 014 00014320655074138087 20241002400140BET0000465037770 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007836PAGO TP ESC 7836 Ref. 0175272948 014 00014320655074138087 20241002400140BET0000465037790 PROTOCOLO SIETE SC			14,358.41		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 2157746Horas Tpk Ref. 0175608034 030 00030320900024893221 BB2157746020713 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547817358 marisol Ref. 6863507491			814.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021024MIA CONDOMINIO ROMA Ref. 0176214435 002 00002290478200125497 085902215710327645 REYNALDO,SAMPERIO/HERNANDEZ			17,895.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0083227021			23,850.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007962PAGO TP ESC 7962 Ref. 0177373113 072 00072375010512488504 7875APR1202410023420371955 PROTOCOLO SIETE SC			22,411.52		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021024PAGO CNA 7962 Ref. 0177383724 072 00072375010512488504 7875APR2202410023420378347 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007902PAGO TP ESC 7902 Ref. 0177394883 072 00072375010512488504 7875APR2202410023420384705 PROTOCOLO SIETE SC			964,888.04	37,456,217.55	37,456,217.55
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,507.18		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		823.32			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		131.73			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,684.84		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		292.58			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		46.81			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.95			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			247.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.33			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.53			
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			101,178.16		
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,934.16			
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		469.47			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			154,402.15		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,084.43			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		333.51			
03/OCT	03/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			139,476.58		
03/OCT	03/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		4,044.82			
03/OCT	03/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		647.17			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 462330		7,227.95			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 462330		1,156.47			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 462330		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 462330		132.80			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572380930 5126 2024 Ref. 6942482673			56,140.55		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560712858 pago certificacion Ref. 6944230044			1,334.45		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0180086269 072 00072320010861188704 8846APR2202410033421970431 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,360.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0180086545 072 00072320010861188704 8846APR1202410033421970487 SALSITA CUBANA SA DE CV			8,400.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070444M171 Dvine Ref. 0181019650 058 00058375000026114288 058-03/10/2024/03-141KWOH363 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.			182,016.72		
03/OCT	03/OCT	TJ3 SITB21ERANTOCT24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 031368458			15,000.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008846PAGO A PROVEEDOR Ref. 0182295128 072 00072730001696427857 8846APR2202410033423343784 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031024PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0182313636 072 00072375005862070266 8846APR2202410033423356501 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			81,406.81		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031024PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0182313633 072 00072375005862070266 8846APR2202410033423356478 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			741.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0056380CERTIFICADO CATASTRAL CON HIST Ref. 0182313630 072 00072375005862070266 8846APR1202410033423356474 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			165.00	38,251,044.37	38,251,044.37
04/OCT	04/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			814.00		
04/OCT	04/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.60			
04/OCT	04/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.78			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,793.80		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		828.58			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		132.57			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			53,582.53		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		723.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4102884					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			390.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,716.98		
		0000018TRANSMISION 18763 NOTARIA 10 N Ref. 0184929162 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202410043425018095					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,940.00		
		4102405GNC Ref. 0185520440 002					
		00002180012541181802					
		085902388602727843					
		GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0588124PAGO CNA R7949 Ref. 0185564216 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202410043425444218					
		PROCOLO SIETE SC					
04/OCT	04/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,685.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			459,881.55		
		0000021TRANSMISION 18777 NOTARIA 10 N Ref. 0185892076 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202410043425667059					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE01162249U00000004002			2,018.37	38,918,832.72	38,918,832.72
		5222 1162349 Ref. 4571275					
05/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			81.00	38,918,913.72	38,918,832.72
		0241004COMPLEMENTO PAGO TRANSMISION E Ref. 0189408807					
		072					
		00072375005862070266					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202410053427874642					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/OCT	07/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			17,014.00		
07/OCT	07/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		493.40			
07/OCT	07/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		78.94			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,332.25		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,338.06			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		214.09			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			131,271.88		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,771.95			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		283.51			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.40			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.70			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			195.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.60			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.58			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			65.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.87			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.14			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC181 NP1MASCO Ref. 0034475032			2,633.55		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071024not58gdl124622 123859 Ref. 0197745232 072 00072320005510164550 8846APR1202410073432489456 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			22,355.34		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			569.00		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			503,441.33		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,254.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,880.00		
		OCT07 14:06 MEXICO					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,225.00		
		BNET 0104757505 Pago Transm NOTARI Ref. 0016817011					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311,768.00		
		BNET 0104757505 Pago TP NOTARIA 3 Ref. 0016817017					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,000.00		
		0000000000000000000000000000170905BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			830.00		
		0007775PAGO TP ESC 7775 Ref. 0199095532 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202410073433302889					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,235.00	40,178,763.83	40,155,629.83
		0007775PAGO DE 5 CNA Ref. 0199101002 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410073433305893					
		PROTOCOLO SIETE SC					
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			75,459.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,395.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		223.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			97,056.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,310.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		209.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4102884					
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			65.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,951.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.37			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,917.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,156.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70,721.00		
			BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0083826017				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,839.00		
			BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0083826053				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,759.77		
			0000841TP ESC 841 Ref. 0101672977 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202410083434672764				
			PVN 10 SC				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000863CNA ESC 863 CUENTA 170460 Ref. 0101672975 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202410083434672759				
			PVN 10 SC				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,898.64		
			0000771TP ESC 771 Ref. 0101673258 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202410083434672802				
			PVN 10 SC				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,051.59		
			0000820TP ESC 820 Ref. 0101673255 072				
			00072375011554556684				
			8846APR1202410083434672775				
			PVN 10 SC				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,658.11		
			0000836TP ESC 836 Ref. 0101673252 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202410083434672766				
			PVN 10 SC				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,996.03		
			0000831TP ESC 831 Ref. 0101673256 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202410083434672779				
			PVN 10 SC				
08/OCT	08/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			417,837.73		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
08/OCT	08/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			303.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 OCTUBRE DISTRITO C Ref. 0097825040			2,000.00	41,010,148.22	41,008,148.22
09/OCT	09/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			430.00		
09/OCT	09/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.47			
09/OCT	09/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.00			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			170,642.56		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,156.78			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		505.09			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,910.86		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,794.09			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		287.05			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			130.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.40			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.38			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,369.84		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.46			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.95			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,465.49		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.10			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.34			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,991.53		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.37			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.10			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			20,299.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		274.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,000.00		
			0091024PAGO MEMORANDUM 14474 Ref. 0105308734 072				
			00072320005306269562				
			8846APR1202410093436718200				
			HAUS RESIDENCIAL SA DE CV				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000035CNA U169158 EXP 5782 24 NP 10 Ref. 0105620088 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902330				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000032CNA U169143 E 18885 NP 10 NVO Ref. 0105620084 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902324				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000036CNA U169163 EXP 5786 24 NP 10 Ref. 0105620089 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902331				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000033CNA U169136 EXP 5770 24 NP 10 Ref. 0105620085 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902325				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000037CNA U169149 EXP 5797 24 NP 10 Ref. 0105620090 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902332				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000034CNA U169150 EXP 5778 24 NP 10 Ref. 0105620086 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902327				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000038CNA U169153 EXP 5798 24 NP 10 Ref. 0105620091 072				
			00072560012385656842				
			8846APR1202410093436902333				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000039CNA U169138 EXP 5799 24 NP 10 Ref. 0105620372 072				
			00072560012385656842				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202410093436902335 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000040CNA U169154 EXP 5805 24 NP 10 Ref. 0105620373 072 00072560012385656842 8846APR1202410093436902336 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241010PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0106678298 014 00014730655006068702 20241009400140HDH0000489223740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			54,000.00	41,431,338.32	41,431,338.32
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				1,145.00	
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.20			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.31			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				58,469.72	
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,081.59			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		173.05			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				129,237.91	
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,744.52			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		279.12			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.50			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				390.00	
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.15			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				715.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.61			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.54			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,845.85		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.13			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.46			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,324.69		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		260.85			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.74			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241009PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0108431725 072 00072375005862070266 8846APR2202410103438504277 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			439,058.34		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241009PAGOS DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0108431721 072 00072375005862070266 8846APR1202410103438504273 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,235.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241009PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0108431723 072 00072375005862070266 8846APR2202410103438504275 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			53,286.11		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241009PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0108431720 072 00072375005862070266 8846APR2202410103438504272 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,235.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			35,310.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 11:03 MEXICO			54,000.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0091024Registro Programa PC 2024 Ref. 0109708223 112 00112180000025020116 109660941 ARPV II AC			2,570.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156				
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156		2,500.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0485686121 Permiso prov bar Ref. 0028542020		4,397.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	P PREDIAL U161944 U.906 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		16,463.73		
10/OCT	10/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L	RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		278,177.84		
10/OCT	10/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L	RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		303.00	42,539,598.70	42,485,598.70
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		80,944.50		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,497.38			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	239.58			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		23,211.79		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	313.23			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	50.12			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	13.02			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	2.08			
11/OCT	11/OCT	I72 VENTAS TDC INTER	146599880 Ref. 146599880		65.00		
11/OCT	11/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER	176599880 Ref. 176599880	1.88			
11/OCT	11/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	176599880 Ref. 176599880	0.30			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		8,417.89		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	155.73			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	24.92			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		585.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	7.88			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	1.26			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			888.46		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,605.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/OCT	11/OCT	TK7 SITB2MPS			15,000.00		
		MPS 2250799 Ref. 035465716389440					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			142,196.00		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0087865012					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,086.90		
		0111024PAGO TRANS PAT ESC 1848 VIRGIN Ref. 0115717577 002					
		00002375034107395171					
		085905195724328542					
		ENRIQUE,TORRES/JACOBO					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,392.00		
		0157447HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0115831924 002					
		00002375000105490358					
		1927D919DF69D2C2					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,632.09		
		0008002PAGO TP ESC 8002 Ref. 0116091168 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410113443207701					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			393,480.03		
		0008003PAGO TP ESC 8003 Ref. 0116097872 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410113443211924					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00	43,284,968.44	43,284,968.44
		0008003PAGO CNA U68249 ESC 8003 Ref. 0116103501 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410113443215957					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,400.00	43,299,368.44	43,284,968.44
		BNET 0196970370 PAGO FAC Ref. 0050743028					
14/OCT	14/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT	V02 COMISION TARJETAS		270.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		43.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			6,702.27		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			144102884 Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		194.36			
			174102884 Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		31.10			
			174102884 Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		V45 VENTAS CREDITO			50,377.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		931.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		149.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		V42 VENTAS DEBITO			61,578.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		831.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		132.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/OCT	14/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
			Ref. 4102884					
14/OCT	14/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,681.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/OCT	14/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/OCT	14/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/OCT	14/OCT		V42 VENTAS DEBITO			585.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/OCT	14/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/OCT	14/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/OCT	14/OCT		V42 VENTAS DEBITO			9,665.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/OCT	14/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/OCT	14/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/OCT	14/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			8,142.00		
			144102884 Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		236.11			
			174102884 Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		37.78			
			174102884 Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT		V45 VENTAS CREDITO			37,568.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		694.98			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			35,068.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		473.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4102884					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			114,088.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,110.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		337.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			20,550.72		
		146669550 Ref. 146669550					
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		595.97			
		176669550 Ref. 176669550					
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		95.36			
		176669550 Ref. 176669550					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,757.00		
		BNET 0117293623 Pago Ref. 0081001018					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,383.20		
		BNET 0114042611 Asig Num Oficial E Ref. 0068521013					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,000.00		
		0021302pago de espacio publico sep y Ref. 0126808905 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202410143449554834					
		DOLCE VITA SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			9,396.00	43,669,325.89	43,669,325.89
		2730965DERECHOS DE SEGUNDO ANUNCIO Ref. 0127559326 030					
		00030691900038001877					
		BB2730965020353					
		CANCUN DENTAL GROUP SC					
15/OCT	15/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			770.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/OCT	15/OCT	V02 COMISION TARJETAS		52.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/OCT	15/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		8.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/OCT	15/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		585.00		
15/OCT	15/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	16.96			
15/OCT	15/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	2.71			
15/OCT	15/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		112,634.34		
15/OCT	15/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,083.62			
15/OCT	15/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	333.38			
15/OCT	15/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		76,714.50		
15/OCT	15/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,035.38			
15/OCT	15/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	165.66			
15/OCT	15/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	21.42			
15/OCT	15/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.43			
15/OCT	15/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		1,002.36		
15/OCT	15/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.53			
15/OCT	15/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.96			
15/OCT	15/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		4,968.74		
15/OCT	15/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	67.05			
15/OCT	15/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	10.73			
15/OCT	15/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		1,675.00		
15/OCT	15/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	48.57			
15/OCT	15/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	7.77			
15/OCT	15/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		737.03		
15/OCT	15/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.62			
15/OCT	15/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.18			
15/OCT	15/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		908.93		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.26			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.96			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			55,830.03		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,032.86			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		165.26			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484306589 ESC 9691 Ref. 7973039842			79,747.79		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01510246 CNAS VTA Ref. 0131550021 072 00072375010512488504 7875APR1202410153452355732 PROTOCOLO SIETE SC			1,482.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 788 24 Ref. 0043759007			247.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PGO NOM JUB TAR 1 Q OCT 2024 Ref. 0000849174 014 00014375655036946864 002601002410150000849174 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,191,815.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PGO NOM JUB CH 1 Q OCT 2024 Ref. 0000849175 014 00014375655036946864 002601002410150000849175 MPIO DE PUERTO VALLARTA		481,225.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PGO NOM GENERAL TAR 1 Q OCT Ref. 0000849176 014 00014375655036946864 002601002410150000849176 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,816,834.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PGO NOM GENERAL CH 1 Q OCT Ref. 0000849177 014 00014375655036946864 002601002410150000849177 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,566,875.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PGO NOM GENERAL OP TAR 1 Q OCT Ref. 0000849178 014 00014375655036946864 002601002410150000849178 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,148,595.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PGO NOM GENERAL OP CH 1 Q OCT Ref. 0000849179 014 00014375655036946864 002601002410150000849179 MPIO DE PUERTO VALLARTA		116,246.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,227,765.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000015PGO NOM EVENTUALOP TAR 1 Q OCT Ref. 0000849180 014						
			00014375655036946864						
			002601002410150000849180						
			MPIO DE PUERTO VALLARTA						
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,214.00				
			0000015PGO NOM EVENTUAL OP CH 1 Q OCT Ref. 0000849181 014						
			00014375655036946864						
			002601002410150000849181						
			MPIO DE PUERTO VALLARTA						
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,434.00				
			0000015PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q OCT Ref. 0000849182 014						
			00014375655036946864						
			002601002410150000849182						
			MPIO DE PUERTO VALLARTA						
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,937,080.00				
			0000015PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q OCT Ref. 0000849183 014						
			00014375655036946864						
			002601002410150000849183						
			MPIO DE PUERTO VALLARTA						
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		441,717.00				
			0000015PGO NOM DIETA TAR 1 Q OCT Ref. 0000849184 014						
			00014375655036946864						
			002601002410150000849184						
			MPIO DE PUERTO VALLARTA						
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,106.00			
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116						
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			234,083.13			
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,375.40			
			0000003PAGO ISAI TRANSM PAT ESC 1840 Ref. 0133268023 143						
			00143180000032636656						
			FT2428913217						
			ENRIQUE TORRES JACOBO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,969.54			
			0000004PAGO ISAI ESC 1841 TRANSM PAT Ref. 0133309897 143						
			00143180000032636656						
			FT2428913407						
			ENRIQUE TORRES JACOBO						
15/OCT	16/OCT		Y02 CC01029264U00000004013			171,858.46			
			4269 1162349 Ref. 9222323						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,183.07			
			0007901PAGO TP ESC 7901 Ref. 0134889471 014						
			00014320655074138087						
			20241015400140BET0000413892310						
			PROTOCOLO SIETE SC						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,003.63			
			0007826PAGO TP ESC 7826 Ref. 0134889467 014						
			00014320655074138087						
			20241015400140BET0000413892250						
			PROTOCOLO SIETE SC						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007937PAGO TP ESC 7937 Ref. 0134889528 014 00014320655074138087 20241015400140BET0000413902350 PROTOCOLO SIETE SC			10,686.06		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007843PAGO TP ESC 7843 Ref. 0134889468 014 00014320655074138087 20241015400140BET0000413892260 PROTOCOLO SIETE SC			10,553.94		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007893PAGO TP ESC 7893 Ref. 0134889470 014 00014320655074138087 20241015400140BET0000413892300 PROTOCOLO SIETE SC			11,114.79		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241015PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0135742760 072 00072375005862070266 8846APR1202410153455168493 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			122,466.21		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002067PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0135742753 072 00072375005862070266 8846APR2202410153455168488 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			91,726.75		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241015PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0135742762 072 00072375005862070266 8846APR2202410153455168495 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			458,036.65		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241015PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0135742755 072 00072375005862070266 8846APR1202410153455168491 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			741.00	26,228,626.47	26,056,768.01
16/OCT	16/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			814.00		
16/OCT	16/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.60			
16/OCT	16/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.78			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,299.81		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		615.93			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		98.55			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			296,628.93		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,004.25			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/OCT	16/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	640.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
16/OCT	16/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	26.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
16/OCT	16/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.24			
			Ref. 4102884				
16/OCT	16/OCT	V42	VENTAS DEBITO		27,312.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/OCT	16/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	368.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/OCT	16/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	58.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/OCT	16/OCT	V42	VENTAS DEBITO		24,038.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
16/OCT	16/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	324.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/OCT	16/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	51.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		11,663.36		
			0007867PAGO TP ESC 7867 Ref. 0137306652 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202410163456081548				
			PROTOCOLO SIETE SC				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		97,112.31		
			0007838PAGO TP ESC 7838 Ref. 0137331348 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202410163456098397				
			PROTOCOLO SIETE SC				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		9,039.35		
			0007941PAGO TP ESC 7941 Ref. 0137346339 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202410163456107841				
			PROTOCOLO SIETE SC				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		31,674.97		
			0007882PAGO TP ESC 7882 Ref. 0137353290 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202410163456113239				
			PROTOCOLO SIETE SC				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		13,635.43		
			0007927PAGO TP ESC 7927 Ref. 0137368554 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202410163456123539				
			PROTOCOLO SIETE SC				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		281.00		
			0007894PAGO TP ESC 7894 Ref. 0137374269 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202410163456127408				
			PROTOCOLO SIETE SC				
16/OCT	16/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		239,230.84		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0072998PAGO TP ESC 72998 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0137378096 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202410163456129571					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,579.92		
		0007986PAGO TP ESC 7986 Ref. 0137381585 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410163456131811					
		PROTOCOLO SIETE SC					
16/OCT	16/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO		171,858.46			
		CIE01029264U000000040131833CD04060 Ref. 97 1162349					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,900.00		
		BNET 0115599253 Pag recoleccion ba Ref. 8067165613					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,454.38		
		CONVENIO100 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,899.21		
		CONVENIO842020 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			47,280.00		
		30802415099559 Ref. 0138776780 127					
		00127180001772830960					
		241016015652087560I					
		TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,043.08		
		0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138877064 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140HDH0000443152500					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.20		
		0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138877447 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140HDH0000443153440					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138877448 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140HDH0000443153670					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.64		
		0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138877401 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140HDH0000443154100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,042.64		
		0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138878087 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140HDH0000443158460					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,041.32		
		0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138878099 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138878112 014 00014730655006068702 20241016400140HDH0000443158950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,100.22		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138878044 014 00014730655006068702 20241016400140HDH0000443159630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,042.64		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138878719 014 00014730655006068702 20241016400140HDH0000443172880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			53,460.22		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138878742 014 00014730655006068702 20241016400140HDH0000443174050 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,100.00	27,938,345.71	27,938,345.71
17/OCT	17/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,480.00		
17/OCT	17/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		42.92			
17/OCT	17/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.87			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,762.06		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		643.04			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		102.89			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			76,529.86		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,032.82			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		165.25			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,337.63		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		154.22			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO			20,211.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		272.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,602.86		
			BNET 0104757505 TP 4614 NOTARIA 3 Ref. 0058646016				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,105.00		
			0000002RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0142956586 014 00014320655024268619 20241017400140HDH0000470468870 RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,290.97		
			48992024 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,130.00		
			0171024BMX0000066015 Ref. 0143112573 002 00002813012947139602 085902614993729148 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,715.00		
			BNET 0119691871 Anuncio pendon lon Ref. 0045006010				
17/OCT	17/OCT	Y15 CE01164512U00000004015			1,677.49		
			0203 1162349 Ref. 0505779				
17/OCT	17/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			303.00		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
17/OCT	17/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			197,882.33		
			RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,603.90		
			BNET 0158819408 ISABI ESC 18121 Ref. 0033891006				
17/OCT	17/OCT	TJ3 SITB23ERANT102024			15,000.00		
			MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 038892051				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,848.00		
			0000001MPV OPCO Ref. 0143889815 072 00072375012448796274 8846APR2202410173460084041 MPV OPCO S DE RL DE CV				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,402.00		
			0000001MPV OPCO Ref. 0143889817 072 00072375012448796274 8846APR2202410173460084045 MPV OPCO S DE RL DE CV				
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,776,017.67			
			PAGO SIPARE B9836776383 202409 469383 Ref. 291N164022				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,372.00		
			0171024FAC ALTEA PREDIAL TORRE C Ref. 0144176928 058 00058375000002200970 058-17/10/2024/17-141LEKT945				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0171024FAC ALTEA PREDIAL TORRE B Ref. 0144176929 058 00058375000002200970 058-17/10/2024/17-141LEKT943 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			18,078.58		
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0094022034			7,360.00		
17/OCT	17/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO RESIDENTES DE THE RE EF AC BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			10,410.00	23,731,917.65	23,731,917.65
18/OCT	18/OCT		I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			10,996.72		
18/OCT	18/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		318.90			
18/OCT	18/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		51.02			
18/OCT	18/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,516.93		
18/OCT	18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,637.50			
18/OCT	18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		262.00			
18/OCT	18/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			52,779.38		
18/OCT	18/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		712.31			
18/OCT	18/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		113.97			
18/OCT	18/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.68			
18/OCT	18/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.63			
18/OCT	18/OCT		I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			11,361.69		
18/OCT	18/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		329.48			
18/OCT	18/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		52.72			
18/OCT	18/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,144.09		
18/OCT	18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		261.64			
18/OCT	18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.86			
18/OCT	18/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,285.79		
18/OCT	18/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.42			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			77,357.14		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,044.32			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		167.09			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181024Pago evaluacion dictaminacion Ref. 0147746199 002 00002375701171261001 085902968174329246 CARMEN ELIZABETH,JIMENEZ/MEZA			17,895.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 PAGO ATP ESC 84293 Ref. 0027651016			154,145.60		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181024PAGO CNAP EXP 587 24 Ref. 0150335058 072 00072375005862070266 8846APR2202410183464057255 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181024PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0150335054 072 00072375005862070266 8846APR1202410183464057251 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			494.00	24,160,039.10	24,160,039.10
21/OCT	21/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,590.00		
21/OCT	21/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		46.11			
21/OCT	21/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.38			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			125,752.77		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,326.30			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		372.21			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,212.18		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,312.02			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		209.92			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.98			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.64			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			110.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.03			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.32			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			494.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.66			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.07			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,510.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		767.90			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		122.86			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			39,568.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		534.14			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.46			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		5.04			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.81			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,068.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		611.73			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		97.88			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,994.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		863.87			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		138.22			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,673.34		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		441.09			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.57			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196135617 licencia Ref. 8495120259			140,869.35		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007980PAGO TP ESC 7980 Ref. 0159915318 014			15,690.75		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087 20241021400140BET0000488852730 PROTOCOLO SIETE SC					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007690PAGO TP ESC 7690 Ref. 0159915308 014 00014320655074138087 20241021400140BET0000488861000 PROTOCOLO SIETE SC			10,899.47		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007846PAGO TP ESC 7846 Ref. 0159915317 014 00014320655074138087 20241021400140BET0000488860980 PROTOCOLO SIETE SC			11,724.37		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007840PAGO TP ESC 7840 Ref. 0159915305 014 00014320655074138087 20241021400140BET0000488852740 PROTOCOLO SIETE SC			10,161.75		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 CUOTA OCTBASURAJAD Ref. 0043634010			2,288.00		
21/OCT	21/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			149,616.55		
21/OCT	21/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			404.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055786PAGO SUF 1427 Ref. 0161270515 072 00072730010969203993 8846APR1202410213470139602 HOGABI SA DE CV			396.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8304850COMPLEM TP ESC 830 Y ESC 850 Y Ref. 0162024064 072 00072375011554556684 8846APR1202410213470567675 PVN 10 SC			5,211.90		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241021PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0162174642 072 00072375005862070266 8846APR2202410213470648380 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			494.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002067COMPLEMENTO PAGO TRANSMISION E Ref. 0162174647 072 00072375005862070266 8846APR1202410213470648383 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			246.01	24,935,956.33	24,935,956.33
22/OCT	22/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,244.00		
22/OCT	22/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		36.07			
22/OCT	22/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.77			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			39,365.60		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		728.21			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		116.51			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,056.31		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		918.50			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		146.96			
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.62			
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,213.69		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		410.94			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.75			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,093.94		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.24			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.16			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 18858 NOTARIA 10 N Ref. 0163731206 072 00072560012385656842 8846APR1202410223471421357 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			52,396.07		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161944 U.906 T22 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			572.74		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO ANUNCIO DUE BMRCASH Ref. REFBNTC00988030			6,090.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221024PAGO 4 CNAS Ref. 0164128106 072 00072375010512488504 7875APR1202410223471653204 PROTOCOLO SIETE SC			868.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221024COMPLEMENTO 4 CNAS Ref. 0164346347 072 00072375010512488504 7875APR2202410223471783412 PROTOCOLO SIETE SC			120.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,633.70		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000086TRANSM. PAT. ESC. 33863 EN PTO Ref. 0164696597 002					
			00002320701085549576					
			085902971224329642					
			SERVICIOS CORPORATIVOS JASALE SC					
22/OCT	22/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,591,023.96			
			TECMB PGO ISR MES SEP NOMINAS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/OCT	22/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/OCT	22/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,987.08			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/OCT	22/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/OCT	22/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,356.33			
			0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997634 137					
			00137375104490966876					
			002601002410220000997634					
			YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
			0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997635 014					
			00014375566504910851					
			002601002410220000997635					
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,656.15			
			0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997636 072					
			00072375002424408486					
			002601002410220000997636					
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
			0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997637 014					
			00014375567330851578					
			002601002410220000997637					
			GARCIA LUQUIN ELBA					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
			0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997638 002					
			00002375903663270955					
			002601002410220000997638					
			MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
			0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997639 014					
			00014375566504885148					
			002601002410220000997639					
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,100.75			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997640 137 00137375103062519089 002601002410220000997640 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,592.30			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997641 002 00002375902763412342 002601002410220000997641 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,110.12			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997642 072 00072375011354783068 002601002410220000997642 TOPETE GONZALEZ DULC				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,260.85			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997644 002 00002375034170208363 002601002410220000997644 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997646 014 00014375566622233630 002601002410220000997646 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,510.11			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997647 002 00002375701903443026 002601002410220000997647 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,728.70			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997648 014 00014375566504776516 002601002410220000997648 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,074.40			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997649 014 00014375568199129547 002601002410220000997649 DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,111.62			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997650 014 00014375605131353289 002601002410220000997650 JUAREZ HERNANDEZ MARIA GUILLER				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,835.86			
		0000018	PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000997651 014 00014375606154699806 002601002410220000997651 MURRIETA CONTRERAS MARISOL				
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI	8,418,872.42			
		221024861020241015	Ref. 0000010484 060				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00060320000971836353				
		002601002410220000010484				
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS				
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,358.43		
		221024861020241015 Ref. 0000010485 060				
		00060320000971836353				
		002601002410220000010485				
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,018.38	
		0007887PAGO TP ESC 7887 Ref. 0165899155 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202410223472677659				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,018.38	
		0007891PAGO TP ESC 7891 Ref. 0165902591 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202410223472680738				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,884.65	
		0007898PAGO TP ESC 7898 Ref. 0165906470 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202410223472683530				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,276.49	
		0007919PAGO TP ESC 7919 Ref. 0165911658 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202410223472686876				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,032.98	
		0007931PAGO TP ES 7931 Ref. 0165921774 072				
		00072375010512488504				
		7875APR1202410223472693286				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,899.47	
		0007827PAGO TP ESC 7827 Ref. 0165926393 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202410223472696156				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,468.50	
		0007857PAGO TP ESC 7857 Ref. 0165930495 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202410223472698393				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,159.49	
		0007991PAGO TP ESC 7991 Ref. 0165945032 072				
		00072375010512488504				
		7875APR2202410223472704992				
		PROTOCOLO SIETE SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			142,592.40	
		0241022PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0166311610 072				
		00072375005862070266				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202410223472910580	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,393.46		
		0241022PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0166311611 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202410223472910601	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0059124PAGO DE CNAP EXP 591 24 Ref. 0166312176 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202410223472910604	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114,834.44	14,804,066.36	14,804,066.36
		BNET 0484306589 ESC 9787 Ref. 8620525927					
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			271.00		
		144102884 Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		7.85			
		174102884 Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.26			
		174102884 Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,580.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		177.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			76,216.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,028.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
		Ref. 4102884					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,886.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,636.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51,953.22		
		0000008TRANSMISION 18829 NOTARIA 10 N Ref. 0168501277 072 00072560012385656842 8846APR2202410233474103420 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			217,899.73		
		0231024esc 43290 notaria 14 Tonalá Ref. 0168507241 044 00044320010058469358 2024102340044B36K0000062315652 ESCRIBANIA 55 SC					
23/OCT	23/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,989.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
23/OCT	23/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			427,521.17	15,626,140.85	15,626,140.85
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			51,407.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		950.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		152.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			48,749.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		657.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		105.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
		Ref. 4102884					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			18,931.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		350.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			18,519.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		250.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,225.00		
		0241024FAC HABITAT NUMERO OFICIAL Ref. 0172076861 058 00058375000023660926 058-24/10/2024/24-141LHVB746 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,982.11		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0241024IMPUESTO TRANSMISION ESC3416 Ref. 0172560601 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202410243476318584					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE01016490U00000004022				26,406.34	
		5278 1162349 Ref. 3725923					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				988.00	
		0241024PAGO 4 CNAS Ref. 0172782476 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410243476453780					
		PROTOCOLO SIETE SC					
24/OCT	24/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L				2,201.00	
		PERMISO DE ALCOHOL Ref. NC 0485174511					
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				10,490.00	
		EXP1922024PROVAPL MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				312,537.85	
		BNET 0104757505 TP EXP 3631 23 Ref. 0048121025					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				300,826.75	
		BNET 0104757505 TP 3633 4878E 4712 Ref. 0048121033					
24/OCT	24/OCT	TJ3 SITB24TOANT1024				15,000.00	
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 042606366					
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,000.00	
		MUNICIPIO DE PUER 49878 BMRCASH Ref. REFBNTC00682292					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				18,297.92	16,515,128.55
		0000803TP ESC 803 Ref. 0174343910 072					16,515,128.55
		00072375011554556684					
		8846APR2202410243477366478					
		PVN 10 SC					
25/OCT	25/OCT	I72 VENTAS TDC INTER				401.00	
		144102884 Ref. 144102884					
25/OCT	25/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		11.62			
		174102884 Ref. 174102884					
25/OCT	25/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.86			
		174102884 Ref. 174102884					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO				64,375.78	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,190.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		190.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO				102,881.07	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,388.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		222.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,103.75		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.39			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.18			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,566.27		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.63			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.86			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U166591 U.402 DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			2,888.03		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U166610 U.705 DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			3,111.63		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 788 24 Ref. 0040847057			289.16		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 795 24 Ref. 0040847063			414.82		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00326690			58,234.00		
25/OCT	25/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			505.00		
25/OCT	25/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			104,723.17		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500079233 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			620.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 825 24 Ref. 0084676006			247.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007946PAGO TP ESC 7946 Ref. 0178281557 014 00014320655074138087 20241025400140BET0000431075670 PROTOCOLO SIETE SC			76,717.07		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE01025256U00000004023 2229 1162349 Ref. 4301454			2,514.91		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE01043868U00000004023 2271 1162349 Ref. 4303038			3,592.30		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18285 Ref. 0065430006			78,359.33		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18291 Ref. 0065430012			18,235.27		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18303 Ref. 0065430018			11,812.48		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,437.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 ISABI ESC 18331 Ref. 0065430024					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			166,289.39		
		BNET 0158819408 ISABI ESC 18204 Ref. 0065430031					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,201.57		
		BNET 0158819408 ISABI ESC 18352 Ref. 0065430052					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,365.11		
		0007992PAGO TP ESC 7992 Ref. 0179527707 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410253480578613					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,367.83		
		0008009PAGO TP ESC 8009 Ref. 0179532388 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410253480581737					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,378.13		
		0008053PAGO TP ESC 8053 Ref. 0179545802 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202410253480589730					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,406.89		
		0008045PAGO TP ESC 8045 Ref. 0179554617 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410253480596335					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,531.66		
		0008010PAGO TP ESC 8010 Ref. 0179566214 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410253480605650					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,617.64		
		0008065PAGO TP ESC 8065 Ref. 0179572059 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410253480610258					
		PROTOCOLO SIETE SC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,807.77	17,560,958.20	17,560,958.20
		0008015PAGO TP ESC 8015 Ref. 0179577118 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202410253480614279					
		PROTOCOLO SIETE SC					
28/OCT	28/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX			65.00		
		144102884 Ref. 144102884					
28/OCT	28/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1.89			
		174102884 Ref. 174102884					
28/OCT	28/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		0.30			
		174102884 Ref. 174102884					
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			130.00		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.77			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.60			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			120,018.42		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,220.23			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		355.24			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,172.19		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,122.61			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		179.62			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			8,228.50		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		238.62			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		38.18			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			247.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.56			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.73			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,353.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.24			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.92			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241025PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0188129356 072 00072375005862070266 8846APR2202410283485277840 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			741.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241025PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0188129358 072 00072375005862070266			420,588.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202410283485277841					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,200.00		
		MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,216.18		
		PERMISO REMODELACION PTO VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00737143					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,125.00		
		BNET 0118501750 refendo licencia Ref. 0019813009					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE01055910U00000004026			21,433.71		
		9240 1162349 Ref. 5164423					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			127,321.19		
		0024302PAGOPREDIAL2 Ref. 0191202200 113					
		00113180000004989866					
		VPMFT24302N8LR2					
		ALIRANCORPORATION					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			9,842.93	19,049,425.05	19,049,425.05
		0024302PAGOPREDIAL1 Ref. 0191207709 113					
		00113180000004989866					
		VPMFT2430212W4M					
		ALIRANCORPORATION					
29/OCT	29/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
29/OCT	29/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
29/OCT	29/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			13,332.16		
		144102884 Ref. 144102884					
29/OCT	29/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		386.62			
		174102884 Ref. 174102884					
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		61.86			
		174102884 Ref. 174102884					
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO			20,367.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		376.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			190,989.83		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,578.12			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		412.50			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.34			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.82			
29/OCT	29/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			19,094.94		
29/OCT	29/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,196.48			
29/OCT	29/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		511.44			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,077.98		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.43			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.99			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,223.22		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		178.47			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.56			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,883.81		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,199.35			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		351.90			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
29/OCT	29/OCT	Y01 CE01023107U00000004027 3231 1162349 Ref. 5503883			1,077.31		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001EXPEDIENTE 4527/2024 Ref. 0193495675 112 00112375000034026822 110197361 PLANEACION, CONSTRUCCION Y DESARROLLO IN			958,405.10		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FIBRA SHOP ADMINISTRACION SC BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			23,702.49		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291024291024 Ref. 0195215713 072 00072375012386402730 8846APR2202410293489453706 FESTIVAL GOURMET VALLARTA NAYARIT S DE R			8,750.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486521096 Pago permiso Ref. 9207129431			4,397.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 743 24 Ref. 0094541047			806.11		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000897CNA ESC 897 CTA U91790 Ref. 0195867467 072 00072375011554556684 8846APR2202410293489839793 PVN 10 SC			152.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000806TP ESC 806 RECTI Ref. 0195867471 072 00072375011554556684 8846APR2202410293489839799 PVN 10 SC			166.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000842TP ESC 842 Ref. 0195867834 072 00072375011554556684 8846APR1202410293489839823 PVN 10 SC			11,928.70		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO T2 ACCIDENTE VIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00292370			83,499.12		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002601PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0196501249 072 00072375005862070266 8846APR1202410293490191748 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			30,584.77		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241029PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0196501255 072 00072375005862070266 8846APR2202410293490191768 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			102,484.01	20,646,860.79	20,646,860.79
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			814.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.60			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.78			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			93,539.56		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,730.34			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		276.85			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,358.96		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,314.17			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		210.27			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,055.15		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.98			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.08			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,892.52		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		255.02			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.80			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121337			23,940.90		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE01115460U00000004028 3230 1162349 Ref. 6143609			2,730.29		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301024PAGO FACTURA Ref. 0199623820 072 00072375011430159574 7875APR2202410303492081237 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			8,400.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001PAGO ISAI CONSTRUCC ESC 1841 Ref. 0199713210 143 00143180000032636656 FT2430412830 ENRIQUE TORRES JACOBO			2,074.94		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360066 137 00137375104490966876 002601002410300000360066 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE		2,599.76			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360067 127 00127375013966524636 002601002410300000360067 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		1,426.61			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360068 014 00014375567037977483 002601002410300000360068 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360069 127 00127375013441247700 002601002410300000360069 NOEMI LARIOS ARANA		4,122.61			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360070 127 00127375013966524636 002601002410300000360070 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		1,141.28			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360071 014 00014375567941263021 002601002410300000360071 JACKELINE ROJAS FLORES		2,593.05			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360072 002 00002375901239465798 002601002410300000360072 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		2,464.15			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360073 014 00014375566504910851 002601002410300000360073 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360074 072 00072375002424408486 002601002410300000360074 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,611.40			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360075 014 00014375567330851578 002601002410300000360075 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360076 014 00014375567790719454 002601002410300000360076 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360077 002 00002375903663270955 002601002410300000360077 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360078 014 00014375568057587975 002601002410300000360078 MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN		3,111.60			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,742.51			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360079 014				
		00014375566505027484					
		002601002410300000360079	MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360080 014				
		00014375566504885148					
		002601002410300000360080	ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	990.91			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360081 137				
		00137375103062519089					
		002601002410300000360081	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,642.77			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360082 014				
		00014375567182538887					
		002601002410300000360082	LUCINDA GARCIA SILVA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,182.24			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360083 014				
		00014375566436295657					
		002601002410300000360083	MA DEL CARMEN BARRERA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,680.95			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360084 127				
		00127375013129822298					
		002601002410300000360084	ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,592.30			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360085 002				
		00002375902763412342					
		002601002410300000360085	CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,281.58			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360086 014				
		00014375566504846200					
		002601002410300000360086	ANTONIA CARDENAS VELASCO				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,230.41			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360087 002				
		00002320700938343891					
		002601002410300000360087	CAMPOS REYES LUCIA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,466.31			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360088 072				
		00072375008730300900					
		002601002410300000360088	NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,834.23			
		0000019	PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360089 002				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002375904823313855				
			002601002410300000360089				
			HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360090 137				
			00137375103309384692				
			002601002410300000360090				
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	6,887.16			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360091 127				
			00127375013305353659				
			002601002410300000360091				
			DOLORES LEDEZMA TORRES				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360093 137				
			00137566100399310310				
			002601002410300000360093				
			CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,543.89			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360094 137				
			00137375100960145419				
			002601002410300000360094				
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360095 014				
			00014375566504782597				
			002601002410300000360095				
			DUARTE BECERRA IMELDA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,349.16			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360096 127				
			00127375013437682735				
			002601002410300000360096				
			MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,110.12			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360097 072				
			00072375011354783068				
			002601002410300000360097				
			TOPETE GONZALEZ DULC				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,256.93			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360098 127				
			00127375001407128147				
			002601002410300000360098				
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360099 002				
			00002180901813608946				
			002601002410300000360099				
			MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	800.00			
			0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360100 127				
			00127095013143680013				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410300000360100					
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,547.81			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360101 072					
		00072375004180584406					
		002601002410300000360101					
		GARCIA PENA JULISA KARINA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360102 002					
		00002375701133794707					
		002601002410300000360102					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,732.95			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360103 014					
		00014375566504829230					
		002601002410300000360103					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,260.85			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360104 002					
		00002375034170208363					
		002601002410300000360104					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,032.33			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360105 072					
		00072375004309270986					
		002601002410300000360105					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360106 014					
		00014375605491769746					
		002601002410300000360106					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,281.53			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360107 072					
		00072375010550305306					
		002601002410300000360107					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360108 014					
		00014375566622233630					
		002601002410300000360108					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360109 127					
		00127564013218960636					
		002601002410300000360109					
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360110 137					
		00137400103919909439					
		002601002410300000360110					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360111 002 00002375701903443026 002601002410300000360111 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA	2,379.64			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360112 014 00014375566504776516 002601002410300000360112 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO	1,728.70			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360113 014 00014375568199129547 002601002410300000360113 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ	2,074.40			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360114 014 00014375568057588741 002601002410300000360114 DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL	3,234.44			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000360115 014 00014375606154699806 002601002410300000360115 SALAZAR VILLASENOR MIREYA	3,827.12			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,604.99			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,593.05			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	850.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,125.50			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,310.30			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,830.52			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,232.85			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,435.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		946.05			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,759.46			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,053.46			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,750.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,667.40			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00		15,749,282.29	15,749,282.29
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			510.00		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.79			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.37			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			167,682.78		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,102.00			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		496.32			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			90,930.19		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,227.38			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		196.38			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.02			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,206.11		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		447.78			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.64			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,607.73		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			792.00		
			0003511PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0103127179 072				
			00072375005862070266				
			8846APR1202410313494551081				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			494.00		
			0241030PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0103127183 072				
			00072375005862070266				
			8846APR1202410313494551085				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			134,112.26		
			0241030PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0103127180 072				
			00072375005862070266				
			8846APR2202410313494551083				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,112,448.12		
			0311024PAGO ISABI ESC 26 067 CTA U342 Ref. 0105357197 072				
			00072560011835346690				
			7875APR2202410313496023572				
			MARCELA CAMARILLO GOMEZ				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,118,244.52		
			0311024PGO ISABI ESC 26 067 CTA U7800 Ref. 0105372006 072				
			00072560011835346690				
			7875APR2202410313496033680				
			MARCELA CAMARILLO GOMEZ				
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			388,840.08		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,006.00		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
31/OCT	01/NOV	Y02 CC01029264U00000004029			175,733.91		
			6222 1162349 Ref. 6806157				
31/OCT	31/OCT	TJ3 SITB25TOANTOCT24			15,000.00		
			MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 046369653				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,880.00		
			BNET 0196970370 PAGO HR Ref. 0045501014				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			36,000.00		
			8112970Pago Horas Ex F00205 Ref. 0106381061 030				
			00030320900024893221				
			BB811297018853				
			NOVEVA VALLARTA SA DE CV				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,938.53		
			0000858TP ESC 858 Ref. 0107308713 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202410313497369030				
			PVN 10 SC				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000857TP ESC 857 Ref. 0107308717 072 00072375011554556684 8846APR2202410313497369034 PVN 10 SC			11,938.53		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2024 Ref. 1162349		113.51			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2024 Ref. 1162349		18.16		20,052,878.32	19,877,144.41

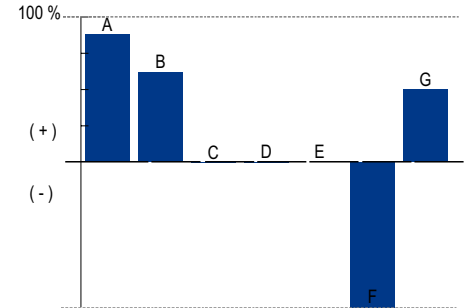
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,246,275.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	450
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,903,714.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	421

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,395,439.22	87.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,903,714.47	61.87%	B
Comisiones (-)	-109,745.41	-0.27%	C
Intereses a favor (+)	26,114.48	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,246,275.37	-100.00%	F
Saldo Final	20,052,878.32	49.82%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
0EF70F63-5961-4465-AAE5-BBA50578FDC4	00001000000509478830

Sello Digital

VqrOKir5TyHv20FH8PNSFNISAICI76P9bqS8I8802FTW7zoeciAbm4F55QzFWM4ovTvCKqiTIK6lmgxNnPcZDK8Me45ovSZWZykpomlCvgKGwc1g2D/hwWINj1Ae2n08URqFRkU6Fq2CPBrH29pT71egGir2Cwpy5mookpdNyzj5cuU0+JxMNxvsC36jvFnaTYSo1pJiwd/HCNCdKsOvjsxnJFHpOYVxG2tPFa5UwQ+0rQpwAxNJvtc5xQEOMWr4qiV4Ei7iWImdsIj8Z+PVsfQpYDb89/dirg8Ka90V2EJPREcU2uvjT2lgnGkgUTU7QpFckEViT0+RZ2zPBTH0dQ==

Sello SAT

ejg6kzozygKyZZdRHZDGXxHKu/U6rSiDmt6Q3laQ53SfzhcLkPYMFs/8iJbpB25/+R6fx5/o2lp05RFk6LvodKPTXIXB O6/ZLOV9M7Gaa2FhxJ4zzxDs4VMoEg06TGhKH8WHFh+rBTBQdw5+cjVuK1vKJ8heiELfzMUMqJ5pe/5SPYvzuc aa/IL9rQEI3pa+ACerPf052uDgDn7muRlpR85+WYASa9zW2QqgxaqvDSCd9qWu1yOU+8WOf/e4pJKF27R2NiyC7T MPf6AgHL5qXrixepAb3oudeA5U/PVA1H2nbYPq47roKUXEoJnGc5bGetpXJ3eGveljuNBHGm67g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0EF70F63-5961-4465-AAE5-BBA50578FDC4|2024-11-01T07:07:33|VqrOKir5TyHv20FH8PNSFNISAICI76P9bqS8I8802FTW7zoeciAbm4F55QzFWM4ovTvCKqiTIK6lmgxNnPcZDK8Me45ovSZWZykpomlCvgKGwc1g2D/hwWINj1Ae2n08URqFRkU6Fq2CPBrH29pT71egGir2Cwpy5mookpdNyzj5cuU0+JxMNxvsC36jvFnaTYSo1pJiwd/HCNCdKsOvjsxnJFHpOYVxG2tPFa5UwQ+0rQpwAxNJvtc5xQEOMWr4qiV4Ei7iWImdsIj8Z+PVsfQpYDb89/dirg8Ka90V2EJPREcU2uvjT2lgnGkgUTU7QpFckEViT0+RZ2zPBTH0dQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:58:20

"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