



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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		19,948,847.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.009
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16,778.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		100,329.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,877,144.41
Saldo de Operación Inicial		20,052,878.32
Depósitos / Abonos (+)	392	40,771,716.15
Retiros / Cargos (-)	321	53,825,140.70
Saldo Final (+)		6,999,453.77
Saldo de Operación Final		6,999,453.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			26,114.48		
01/NOV	01/NOV	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC Ref. BBVAGOB NC 00			48.16		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,818.63		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		773.60			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		123.78			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			155,776.68		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,102.77			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		336.44			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.66			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.55			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,915.12		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		516.42			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.63			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011124permisos y licencias Ref. 0110947412 072 00072375011273195258 7875APR2202411013500381259 FLORMEZ S DE RL DE CV			8,124.86		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 2636039/FFC/Mario Escobar Perez 11009 Ref. 0111175208 110 00110180000776455184 8FW80H8C05JF AXTEL SAB DE CV			116,978.25		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007884PAGO TP ESC 7884 Ref. 0113595762 072 00072375010512488504 7875APR2202411013502146419 PROTOCOLO SIETE SC			48,211.61		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008017PAGO TP ESC 8017 Ref. 0113614514 072 00072375010512488504 7875APR2202411013502158303 PROTOCOLO SIETE SC			29,688.32		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007845PAGO TP ESC 7845 Ref. 0113624969 072 00072375010512488504 7875APR2202411013502165182 PROTOCOLO SIETE SC			95,020.78		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011124PAGO CNA ESC 7845 Ref. 0113633422 072			247.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202411013502170519 PROTOCOLO SIETE SC					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007865PAGO TP ESC 7865 Ref. 0113641788 072 00072375010512488504 7875APR1202411013502175575 PROTOCOLO SIETE SC			77,677.26		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007994PAGO TP ESC 7994 Ref. 0113648318 072 00072375010512488504 7875APR1202411013502179801 PROTOCOLO SIETE SC			10,705.61		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008090PAGO TP ESC 8090 Ref. 0113658537 072 00072375010512488504 7875APR2202411013502186924 PROTOCOLO SIETE SC			9,881.02		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007997PAGO TP ESC 7997 Ref. 0113680863 072 00072375010512488504 7875APR1202411013502201741 PROTOCOLO SIETE SC			21,808.91		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009179PAGO A PROVEEDOR Ref. 0114136112 072 00072730001696427857 8846APR1202411013502490362 CASA LEY SAPI DE CV			5,940.00	20,724,888.16	20,724,888.16
04/NOV	04/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,244.00		
04/NOV	04/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		36.07			
04/NOV	04/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.77			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			105,406.58		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,949.93			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		311.99			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			64,850.78		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		875.30			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		140.05			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,258.98		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.78			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.68			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,905.32		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		336.19			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.79			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,436.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19.38			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.10			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			102,824.19		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,902.25			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		304.36			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			223,740.87		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,139.20			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		662.28			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			59,865.07		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,107.51			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		177.19			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,753.83		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		77.66			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.41			
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 462330		4,613.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 462330		738.23			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 462330		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 462330		132.80			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,800.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,700.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 806 24 Ref. 0023386012			913.14		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041124NUM OFICIAL PV EXP 5763 2024 Ref. 0124429311 072 00072320011678141658 8846APR1202411043508429456 INNOVART 27 SA DE CV			3,855.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000006PAGO ISAI ESC 1847 Ref. 0124538229 143 00143180000032636656 FT2430920502 ENRIQUE TORRES JACOBO			4,294.37		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041124PAGO COMP TP ESC 8032 Ref. 0124710601 072 00072375010512488504 7875APR2202411043508605630 PROTOCOLO SIETE SC			13,186.25		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024002202400229862 Ref. 0124870477 072 00072180012429667928 8846APR1202411043508710193 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			3,631.24		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024002202400229866 Ref. 0124870479 072 00072180012429667928 8846APR1202411043508710195 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			9,109.41		
04/NOV	04/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			15,042.58		
04/NOV	04/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510			430,781.22		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104944135 licencia prorroga Ref. 9721798723			80,180.94		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617989 JARDINESDEENSUENO Ref. 0081148022			1,482.00		
04/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L		3,500,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0005664LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0125793279 143 00143180000037286687 FT2430925607 VIRGINIA IVETTE BECERRA VADILL	TECMB RD PGO PROVEEDORES Ref. NC 0115329094		411,087.73		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINESCONVIDA Ref. 0004119098			3,705.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007987PAGO TP ESC 7987 Ref. 0126073071 072 00072375010512488504 7875APR2202411043509446654 PROTOCOLO SIETE SC			14,452.21		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0014163013			23,850.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241104PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0126501850 072 00072375005862070266 8846APR2202411043509688463			540,156.55		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241104PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0126501853 072 00072375005862070266 8846APR2202411043509688469			136,686.51	19,508,939.11	19,508,939.11
05/NOV	05/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			33,838.35		
05/NOV	05/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		981.31			
05/NOV	05/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		157.01			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			64,707.19		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,197.01			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		191.52			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			121,546.63		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,640.65			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		262.50			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,738.68		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		69.15			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.06			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,125.80		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		109.68			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.55			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 5054741Permiso ayuntamiento Vallarta Ref. 0127608570 062 00062090008451124608 241105054959501869955227985118 MONICA ESTRADA SANCHEZ			800.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051124RECTIFICACION ISABI ESC 26 067 Ref. 0128141051 072 00072560011835346690 7875APR1202411053510564469 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18051 MA Ref. 0088267006			54,256.93		
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			12,550.00		
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			16,878.50		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00600954			10,250.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT 1QOCT GRALJUBEVEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		209,567.12			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT 1QOCT EVETU OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,573.12			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT 1QOCT GRAL OPER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		126,736.12			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000861TP ESC 861 Ref. 0130689058 072 00072375011554556684 8846APR1202411053512104458 PVN 10 SC			11,938.53		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000860TP ESC 860 Ref. 0130689060 072 00072375011554556684 8846APR1202411053512104481 PVN 10 SC			11,938.53		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000859TP ESC 859 Ref. 0130689163 072			13,658.11	19,498,799.07	19,469,370.57

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 8846APR1202411053512104483 PVN 10 SC					
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			52,557.64		
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,524.17			
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		243.87			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			50,010.85		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		925.10			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		148.02			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			175,599.58		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,370.37			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		379.26			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,848.68		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		89.67			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.35			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,680.88		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.16			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.79			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000896TP ESC 896 Ref. 0132683483 072 00072375011554556684 8846APR1202411063513210385 PVN 10 SC			745,851.81		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0061124FCT OC7183 Ref. 0133204535 112 00112180000027735470 110455716 ASOCIACION DE CONDOMINOS ICON VALLARTA A			2,570.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000020CNA U85614 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471008 072			152.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012385656842					
		8846APR2202411063513669321					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000024CNA U85617 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471017 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202411063513669405					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000021CNA U85607 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471009 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202411063513669336					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000025CNA U85618 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471018 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202411063513669407					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000019CNA U85613 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471007 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202411063513669319					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000022CNA U85615 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471011 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202411063513669388					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000023CNA U85616 E 18934 NOTARIA 10 Ref. 0133471016 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202411063513669402					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,162.00		
		0007815PAGO TP ESC 7815 Ref. 0133830659 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202411063513887617					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000027CNA U4649 EXP 6764 24 Ref. 0134031391 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202411063514004650					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000028CNA U3070 EXP 6765 24 Ref. 0134031392 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202411063514004652					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,457.93		
		0032727PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0135264766 072					
		00072375005862070266					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202411063514719129					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			741.00		
		0241106PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0135264943 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411063514719131					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			792,148.25		
		0241106PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0135264945 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411063514719132					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/NOV	06/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	21,347,031.17	21,347,031.17
		Ref. COMP SPEI					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			82,875.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,533.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		245.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			70,480.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		951.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		152.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4102884					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,577.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			16,407.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			169,244.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,284.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		365.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,085.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0804839FAC AMAREA PERMISO CAMPER Ref. 0136960551 058 00058375000150090278 058-07/11/2024/07-141LPXL634 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071124PAGO 4 CNAS Ref. 0137383694 072 00072375010512488504 7875APR2202411073515869078 PROTOCOLO SIETE SC			988.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071124PAGO PREDIAL U169146 Ref. 0137390098 072 00072375010512488504 7875APR1202411073515872827 PROTOCOLO SIETE SC			3,811.05		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7542632MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0137423800 014 00014320655091499123 20241107400140BET0000475426320 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			4,560.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0138677573 072 00072320010861188704 8846APR1202411073516644400 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,360.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0138677575 072 00072320010861188704 8846APR1202411073516644422 SALSITA CUBANA SA DE CV			8,400.00		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579124238 DT EXP 5999 Ref. 9985945181			1,590.00		
07/NOV	07/NOV	TJ3 SITB21ERANTNOV24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 050073936			15,000.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0071124FAC ALTEA PREDIALES 6 BIMESTRE Ref. 0139121611 058 00058375000002200970 058-07/11/2024/07-141LQFK479 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			9,234.64		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171124pago de tp esc 90824 f 76616 n Ref. 0139635327 072 00072320006520142590 8846APR2202411073517215424 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			14,327.45		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071124PAGO 2 CNAS Ref. 0139837444 072 00072375010512488504 7875APR2202411073517333428 PROTOCOLO SIETE SC			494.00	20,752,601.84	20,752,601.84

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			59,873.90		
08/NOV	08/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,736.32			
08/NOV	08/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		277.81			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			80,981.66		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,498.04			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		239.69			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,792.08		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		752.93			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		120.47			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.88			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.30			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,750.95		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		420.87			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.34			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			646.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.71			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.39			
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,500.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485686121 Licencia alcohol Ref. 0026822017			36,000.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081124PAGO CNA PREDIAL U 161944 Ref. 0142016431 072 00072375010512488504 7875APR2202411083518661542 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0120012602 DC NOVIEMBRE Ref. 0020879047				
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,846.48	
		0000015TRANSMISION 18918 NOTARIA 10 N Ref. 0142374645 072 00072560012385656842 8846APR2202411083518899026 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,232.20	
		0000014TRANSMISION 18869 NOTARIA 10 N Ref. 0142374643 072 00072560012385656842 8846APR1202411083518899023 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			923,049.84	
		BNET 0165056314 cta 3492U pred2023 Ref. 0058592014				
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,154.92	
		0000002TRANSMISION 18874 NOTARIA 10 N Ref. 0142587129 072 00072560008097000936 8846APR2202411083519033946 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			741,082.06	
		BNET 0104757505 TP EXP 4842 NOTARI Ref. 0007996016				
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			64,065.00	
		0081124PERMISOS Ref. 0143200877 044 000447671113060037966 2024110840044B36K0000062758258 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV				
08/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			247,207.30	
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510				
08/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,113.00	
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			155,667.69	
		3022095PAGO FACTURA 06TOBIM24 Ref. 0143711489 014 00014691655068187294 20241108400140BET0000430220950 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI				
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,981.76	
		BNET 0158794855 AVISO DE TANSM Y D Ref. 0007568020				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,206.94		
		0000672S672 DESCTO DE AHORRO Y DIETA Ref. 0000247484 014 00014320655105988588 002601002411110000247484 SINDICATO SERV PUB H AYTO				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,081,970.96		
		0000671S671 DESCTO CAJA DE AHORR Ref. 0000247485 014 00014320655105988588 002601002411110000247485 SINDICATO SERV PUB H AYTO				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,050.00		
		0000675S675 DESCTO GTOS FUNERALES Ref. 0000247486 014 00014320655105988588 002601002411110000247486				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000670S670 DESTO A EMPLEADOS Ref. 0000247487 014 00014320655105988588 002601002411110000247487 SINDICATO SERV PUB H AYTO		87,862.31			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000674S674 DESCTO CAJA DE AHORRO Y P Ref. 0000247819 014 00014320655105988588 002601002411110000247819 SINDICATO SERV PUB H AYTO		50,209.37		22,171,839.35	22,171,839.35
11/NOV	11/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			3,128.00		
11/NOV	11/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		211.75			
11/NOV	11/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		33.88			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			37,525.26		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		694.11			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		111.06			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			96,904.81		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,308.01			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		209.28			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.96			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			454.91		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.41			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.35			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,031.98		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		202.91			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.47			
11/NOV	11/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			21,303.00		
11/NOV	11/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		617.79			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		98.85			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			123,692.70		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,288.31			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		366.13			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC195 NP1MASCO Ref. 0034437013			9,650.72		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 CUOTA BASURA NOVJA Ref. 0059802019			2,288.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008031PAGO TP ESC 8031 Ref. 0155161956 072 00072375010512488504 7875APR1202411113526197241 PROTOCOLO SIETE SC			30,029.72		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008098PAGO TP ESC 8098 Ref. 0155170487 072 00072375010512488504 7875APR1202411113526202191 PROTOCOLO SIETE SC			8,958.95		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007900PAGO TP ESC 7900 Ref. 0155177316 072 00072375010512488504 7875APR2202411113526206263 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007926PAGO TP ESC 7926 Ref. 0155187420 072 00072375010512488504 7875APR2202411113526211771 PROTOCOLO SIETE SC			45,886.52		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008011PAGO TP ESC 8011 Ref. 0155192150 072 00072375010512488504 7875APR2202411113526214602 PROTOCOLO SIETE SC			15,241.73		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007921PAGO TP ESC 7921 Ref. 0155197416 072 00072375010512488504 7875APR1202411113526217768 PROTOCOLO SIETE SC			6,355.11		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007961PAGO TP ESC 7961 Ref. 0155202635 072 00072375010512488504 7875APR1202411113526220939			36,058.60		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008046PAGO TP ESC 8046 Ref. 0155210797 072 00072375010512488504 7875APR1202411113526225473 PROTOCOLO SIETE SC			39,539.37		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL CTA 45554 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			35,375.70		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0534209TP 4466 NOTARIA 3 Ref. 0155481786 058 00058375000001507182 058-11/11/2024/11-141LSDS076 RH NOTARIO PV S.C.			21,182.16		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXP 5150 BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			107,038.52	22,831,435.05	22,831,435.05
12/NOV	12/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			32,452.25		
12/NOV	12/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		941.10			
12/NOV	12/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		150.58			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			134,231.79		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,483.17			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		397.31			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			66,216.25		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		893.68			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		142.99			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.62			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.10			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,729.30		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		605.45			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		96.87			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,847.58		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		416.41			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.63			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 Esc 1807 trasmisio Ref. 0002961016			38,000.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PREDIAL CTA R5701 Ref. 0024877009			22,686.65		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 cta 3492U pred2024 Ref. 0011357012			774,074.40		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			707.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			395,519.16		
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9824		1,266.34			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450136859 JA17 TRANSM PATRIM Ref. 0099284009			44,027.06		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000432PENSION ALIM 1RA QNA OCT Ref. 0000546048 127 00127375013070290283 002601002411120000546048 MANUELA E HERNANDEZ PAZ		3,088.58			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000869TP ESC 869 Ref. 0160742413 072 00072375011554556684 8846APR2202411123529432338 PVN 10 SC			13,658.11		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000879TP ESC 879 Ref. 0160742419 072 00072375011554556684 8846APR1202411123529432365 PVN 10 SC			1,744.03		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000878TP ESC 878 Ref. 0160742423 072 00072375011554556684 8846APR1202411123529432369 PVN 10 SC			1,744.03		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 9022915CNA ESC 902 U170462 y ESC 915 Ref. 0160742411 072 00072375011554556684 8846APR1202411123529432337 PVN 10 SC			304.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863TP ESC 863 Ref. 0160742415 072 00072375011554556684 8846APR2202411123529432361 PVN 10 SC			31,338.22		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000881TP ESC 881 Ref. 0160742428 072 00072375011554556684 8846APR2202411123529432380 PVN 10 SC			897.34		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,825.21		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000882TP ESC 882 Ref. 0160742425 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202411123529432373					
		PVN 10 SC					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			166.00		
		0000753TP ESC 753 RECTI Ref. 0160742429 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202411123529432382					
		PVN 10 SC					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0019202PAGO DE CNAP EXP 19202 Ref. 0161512854 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411123529858714					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			277,110.63		
		0121124PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0161512851 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411123529858712					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0067724PAGO DE CNAP EXP 677 24 Ref. 0161512859 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411123529858718					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			165.00	24,726,794.23	24,726,794.23
		0003506PAGO DE HISTORIAL CATASTRAL Ref. 0161512860 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202411123529858720					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			2,664.00		
		144102884 Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		77.25			
		174102884 Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.36			
		174102884 Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO			24,105.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		445.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			71,601.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		966.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		154.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4102884					
13/NOV	13/NOV		V45 VENTAS CREDITO			1,270.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/NOV	13/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV		V42 VENTAS DEBITO			1,994.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/NOV	13/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,240.29		
			0131124Pto Vta 27204 Ref. 0163110112 072					
			00072370008336015241					
			7875APR2202411133531068570					
			CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			154,558.37		
			5107 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,522.35		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/NOV	13/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,344,084.04		
			TECMB CORRECCION DEP EXP1628 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,472.79		
			0241113PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0164436632 014					
			00014730655006068702					
			20241113400140HDH0000476639020					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			278,089.46		
			BNET 0158819408 ISABI 18213 Ref. 0052527007					
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,370.02		
			BNET 0158819408 ISABI 18219 Ref. 0052527013					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,000.00		
			PVR MUNICIPIO PV EXHIBICION BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			160,802.74		
			BNET 0158819408 ISABI 18560 Ref. 0052527143					
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			843.09		
			BNET 0158819408 VAL ND 825 24 Ref. 0083644025					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,687.69	28,961,293.74	28,961,293.74
			FSHOP BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
14/NOV	14/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			1,421.00		
			144102884 Ref. 144102884					
14/NOV	14/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		41.19			
			174102884 Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.59			
			174102884 Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V45 VENTAS CREDITO			37,038.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/NOV	14/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		685.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V42 VENTAS DEBITO			121,528.66			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/NOV	14/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,640.41				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		262.47				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/NOV	14/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64				
				Ref. 4102884					
14/NOV	14/NOV		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			9,159.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/NOV	14/NOV		V02 COMISION TARJETAS		1,533.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/NOV	14/NOV		V03 IVA COMISION TARJETAS		245.31				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/NOV	14/NOV		V45 VENTAS CREDITO			49,995.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/NOV	14/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		924.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/NOV	14/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		147.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/NOV	14/NOV		V42 VENTAS DEBITO			27,189.84			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/NOV	14/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		366.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/NOV	14/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.72				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/NOV	14/NOV		V45 VENTAS CREDITO			102,539.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/NOV	14/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,896.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		303.52				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/NOV	14/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/NOV	14/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07				
				Ref. 4102884					
14/NOV	14/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			102,650.32			
				0141124PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIAL Ref. 0167985149 072					
				00072375005862070266					
				8846APR1202411143533998014					
				CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007956PAGO TP ESC 7956 Ref. 0168839550 072 00072375010512488504 7875APR1202411143534558573 PROTOCOLO SIETE SC			55,645.76		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007957PAGO TP ESC 7957 Ref. 0168854028 072 00072375010512488504 7875APR2202411143534567592 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007958PAGO TP ESC 7958 Ref. 0168859994 072 00072375010512488504 7875APR2202411143534571273 PROTOCOLO SIETE SC			49,765.96		
14/NOV	14/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			2,132.00		
14/NOV	14/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			207,017.19		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0082186PAGO CNA ESC 7961 Ref. 0169399064 072 00072375010512488504 7875APR2202411143534912196 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
14/NOV	14/NOV	TJ3 SITB22DOANT112024 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 054347755			45,000.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478630429 TD CERT679 NOT75 G Ref. 0597438502			22,773.73	29,836,906.95	29,836,906.95
15/NOV	15/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,200.60		
15/NOV	15/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		208.81			
15/NOV	15/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.41			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,402.94		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,542.86			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		246.86			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			148,295.48		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,001.77			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		320.28			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.77			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
15/NOV	15/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			12,786.35		
15/NOV	15/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		370.80			
15/NOV	15/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		59.33			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			304.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.62			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.90			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,058.96		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.79			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.77			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141124PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0173314070 072 00072375005862070266 8846APR1202411153537431248 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			741.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141124PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0173314071 072 00072375005862070266 8846APR2202411153537431252 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			57,745.83		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121806			185,655.04		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			30,000.00		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,000,000.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008077PAGO TP ESC 8077 Ref. 0176555130 014 00014320655074138087 20241115400140BET0000479063570 PROTOCOLO SIETE SC			9,435.81		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008076PAGO TP ESC 8076 Ref. 0176599288 072 00072375010512488504 7875APR1202411153539648960 PROTOCOLO SIETE SC			34,427.55		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008052PAGO TP ESC 8052 Ref. 0176612155 072 00072375010512488504 7875APR1202411153539658278			26,894.45		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151124PAGO CNA ESC 8052 Ref. 0176620059 072 00072375010512488504 7875APR2202411153539663587 PROTOCOLO SIETE SC			247.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008079PAGO TP ESC 8079 Ref. 0176630653 072 00072375010512488504 7875APR2202411153539670770 PROTOCOLO SIETE SC			39,685.86		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008048PAGO TP ESC 8048 Ref. 017666579 072 00072375010512488504 7875APR1202411153539696451 PROTOCOLO SIETE SC			15,214.63		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177869705 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489208920 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,400.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177869670 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489208540 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177869728 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489214280 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177872942 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489235900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177872958 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489236200 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,040.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177874132 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489247270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,100.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177875611 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489264540 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,100.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177877128 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489281150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,100.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0177878835 014 00014730655006068702 20241115400140HDH0000489290990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,100.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008064PAGO TP ESC 8064 Ref. 0178204063 072 00072375010512488504 7875APR2202411153540673489 PROTOCOLO SIETE SC			10,119.53		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTEC00462330		2,000,000.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008004PAGO TP ESC 8004 Ref. 0178239335 072 00072375010512488504 7875APR1202411153540699762 PROTOCOLO SIETE SC			10,156.18		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008007PAGO TP ESC 8007 Ref. 0178247509 072 00072375010512488504 7875APR2202411153540705924 PROTOCOLO SIETE SC			14,001.53		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008077PAGO TP ESC 8077 Ref. 0178322214 072 00072375010512488504 7875APR2202411153540756153 PROTOCOLO SIETE SC			9,435.81		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008035PAGO TOTAL TP ESC 8035 Ref. 0178674733 072 00072375010512488504 7875APR1202411153540939138 PROTOCOLO SIETE SC			4,565.73	22,332,359.74	22,332,359.74
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			130.00		
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.77			
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.60			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			94,657.09		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,751.07			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		280.17			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			78,112.13		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/NOV	19/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,054.23				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		168.68				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/NOV	19/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29				
				Ref. 4102884					
19/NOV	19/NOV		V45 VENTAS CREDITO			3,260.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/NOV	19/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.65				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV		V42 VENTAS DEBITO			6,573.66			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/NOV	19/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.74				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.20				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV		V45 VENTAS CREDITO			8,142.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/NOV	19/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00			
				BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0088202036					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			254,386.30			
				7012998MEMORANDUM Ref. 0194444296 002					
				00002375701670129987					
				085900003994232444					
				MIGUEL ANGEL,FLETES/PARRA					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			494,989.15			
				0191124TRANSFERENCIA Ref. 0194760781 030					
				00030320900033020674					
				BB723061020793					
				GRUPO AGROCANDOS SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,210.00			
				MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
				REFBNTC00326690					
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,793.00			
				BNET 0104757505 Comp T P NOTARIA Ref. 0072402017					
19/NOV	19/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,610,289.76				
				PAGO SIPARE B9836776383 202410 838674 Ref. 324N161705					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			69,009.30			
				5220404PREDIAL CASA 12 Ref. 0195756391 136					
				00136320099875500219					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-19/11/2024/19-0095220404					
		HOTELES DE PALO MARIA S.A.					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,015.35		
		BNET 0158819408 ISABI 18219 Ref. 0086532034					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,645.33		
		BNET 0158819408 ISABI 18219 COMPLE Ref. 0086532042					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			988.00		
		01911244 CNAS Ref. 0196122149 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202411193551022221					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			84,055.40		
		0241119PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0196852174 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411193551448270					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			494.00		
		0191124PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0196852154 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202411193551448110					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			246,607.22	19,155,358.89	19,155,358.89
		0191124PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0196852171 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202411193551448266					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/NOV	20/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			22,385.01		
		144102884 Ref. 144102884					
20/NOV	20/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		649.14			
		174102884 Ref. 174102884					
20/NOV	20/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		103.86			
		174102884 Ref. 174102884					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			115,265.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,132.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		341.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			87,252.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,177.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		188.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
		Ref. 4102884					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			32,536.01		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/NOV	20/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	601.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/NOV	20/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	96.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/NOV	20/NOV	V42	VENTAS DEBITO		2,588.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/NOV	20/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	34.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/NOV	20/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/NOV	20/NOV	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS		36,131.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/NOV	20/NOV	V02	COMISION TARJETAS	6,048.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/NOV	20/NOV	V03	IVA COMISION TARJETAS	967.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,507.62			
			BNET 2976455484 recargos Not75Gdl Ref. 1091088041					
20/NOV	20/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		35,720.00			
			48992024 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		2,201.00			
			0000001Permiso Provisional Ref. 0199195470 072					
			00072375004738760096					
			8846APR1202411203552772335					
			TEQUILA SAITE SA DE CV					
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,875.00			
			0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0199195473 072					
			00072375004738760096					
			8846APR1202411203552772338					
			TEQUILA SAITE SA DE CV					
20/NOV	20/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,830.00			
			CONSTANCIA DE VERIFICACION (PRBMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		103,072.75			
			BNET 0110403164 TP 4332 NOTARIA 3 Ref. 0035800038					
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,424.07			
			BNET 0158819408 ISABI 18213 MULTAS Ref. 0055133044					
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		449,002.00			
			BNET 0104757505 TP 5107 100 111 NO Ref. 0040845030					
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		307,326.91			
			BNET 0104757505 TP 5101 NOTARIA 3 Ref. 0040845036					
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		45,040.94			
			0000001TRANSMISION 18797 NOTARIA 10 N Ref. 0199682914 072					
			00072560012385656842					
			8846APR1202411203553066368					
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		46,242.35			
			0000002TRANSMISION 18831 NOTARIA 10 N Ref. 0199682917 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012385656842					
		8846APR1202411203553066370					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		145,354.49			
		0000964S964 DESCTO GRAL OP MY EVEN OP Ref. 0000066870 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000066870					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,994.86			
		0000960DESTO SINDICATO NOM GRAL Ref. 0000066871 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000066871					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		858,283.46			
		0000961DESTO AHORRO Y PRESTAMO NOM GR Ref. 0000066872 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000066872					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		444,300.57			
		0000962DESCTO AHO Y PRES NOM REGYJUB Ref. 0000066873 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000066873					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,280.00			
		0000965GTOS FUNERALES NOM GRAL Y JUB Ref. 0000066874 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000066874					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,707.01			
		0000963DESTO CAJA Y PREST OM EVENT Ref. 0000066875 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000066875					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,900.00		
		BNET 0115599253 Recoleccion de bas Ref. 1108374466					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			333,245.31	19,188,614.95	19,188,614.95
		BNET 0193006921 ISTEP 39887 Ref. 1119224780					
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER				1,628.00	
		144102884 Ref. 144102884					
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		47.21			
		174102884 Ref. 174102884					
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.55			
		174102884 Ref. 174102884					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO				52,716.81	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		975.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		156.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			139,635.22		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,884.95			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		301.59			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.56			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,691.94		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.80			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.89			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,160.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.65			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.50			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			843.59		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.60			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.50			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,809.62		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		132.42			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.19			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.10			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.34			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211124PAGO ISABI ESC 26 104 Ref. 0102888112 072 00072560011835346690 7875APR2202411213554842477 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			316,058.11		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211124PAGO RECTIFICACION ISABI ESC 2 Ref. 0102933207 072 00072560011835346690 7875APR2202411213554869672 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			166.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000753DIF TP ESC 753 RECTI Ref. 0103185266 072 00072375011554556684 8846APR1202411213555022187 PVN 10 SC			248.93		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 821 24 Ref. 0076270075			983.17		
21/NOV	21/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			443,688.22		
21/NOV	21/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,111.00		
21/NOV	21/NOV	TJ3 SITB23ERANT112024 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 058179506			45,000.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241121PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0104521396 014 00014730655006068702 20241121400140HDH0000480850130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			10,494.00	20,213,165.53	20,213,165.53
22/NOV	22/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			510.00		
22/NOV	22/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.79			
22/NOV	22/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.37			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,233.52		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		873.73			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		139.80			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			144,815.27		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,954.84			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		312.77			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,647.39		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		455.95			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.95			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,415.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		73.10			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.70			
22/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV22 10:06 MEXICO			29,168.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0112224PERMISO CAMPER DE VENTAS F 147 Ref. 0107748136 112 00112375000034994239 110965402 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S DE RL DE			13,475.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520816512 624998 Ref. 1264228146			814.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC234 NP1MASCO Ref. 0030830019			17,185.77		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC246 NP1MASCO Ref. 0030830024			18,455.77		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC299 NP1MASCO Ref. 0030830029			17,185.77		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 18778 NOTARIA 10 N Ref. 0108060705 072 00072560012385656842 8846APR2202411223557897773 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51,767.42		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 18859 NOTARIA 10 N Ref. 0108060708 072 00072560012385656842 8846APR2202411223557897774 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			46,274.48		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0221124FAC VIVENTO-GENERAL NO ADEUDO Ref. 0108398818 058 00058375000150142948 058-22/11/2024/22-141LYKZ088 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			494.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02211246298/2024 Ref. 0108646250 044 00044375256045693140 2024112240044B36K0000063084027 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			80.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221124106579 Ref. 0108646519 044 00044375256045693140 2024112240044B36K0000063084207 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			17,655.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2211732GPO NAL COL Ref. 0109364323 002 00002180012541181802 085903895592732748 GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV			3,940.00		
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/NOV	22/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,253,147.26			
			TECMB RD PGO ISR MES OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		39,359.51		
			0008074PAGO TP ESC 8074 Ref. 0110854463 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202411223559662358				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		14,001.54		
			0008019PAGO TP ESC 8019 Ref. 0110865536 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202411223559669160				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		11,719.28		
			0008080PAGO TP ESC 8080 Ref. 0110872442 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202411223559673521				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		33,140.40		
			0008117PAGO TP ESC 8117 Ref. 0110880727 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202411223559678907				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		12,641.44		
			0008113PAGO TP ESC 8113 Ref. 0110890541 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202411223559684757				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		247.00		
			0088909PAGO CNA U88909 ESC 8113 Ref. 0110896140 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202411223559688771				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		13,661.29		
			0007948PAGO TP ESC 7948 Ref. 0110905782 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202411223559694823				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		247.00		
			0121145PAGO CNA U121145 ESC 7948 Ref. 0110913139 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202411223559699261				
			PROTOCOLO SIETE SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		118,995.62		
			0221124PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0111239851 072				
			00072375005862070266				
			8846APR1202411223559898690				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		494.00		
			0221124PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0111239849 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR2202411223559898688					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			406,221.39	16,545,929.22	16,516,761.22
		0003691PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0111239853 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202411223559898694					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO				9,142.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4102884					
25/NOV	25/NOV	I72 VENTAS TDC INTER				8,279.26	
		144102884 Ref. 144102884					
25/NOV	25/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		240.09			
		174102884 Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.41			
		174102884 Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO				14,449.09	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		267.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO				80,348.38	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,084.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		173.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4102884					
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO				3,882.44	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO				8,951.35	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		120.83			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.33			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0910281FAC AMAREA DERECHOS ECOLOGIA Ref. 0120787038 058 00058375000150090278 058-25/11/2024/25-141LZWI273 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			17,895.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251124PAGO ISABI ESC 26 180 Ref. 0121306805 072 00072560011835346690 7875APR1202411253565467538 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			44,246.86		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAV BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,727.00		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			617,423.59		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5308157PREDIAL PAGO Ref. 0121889938 136 00136375000000221679 136-25/11/2024/25-1705308157 MA MAGDALENA LAURA MORENO VILLANUEVA			2,516.08		
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00		16,852,554.72	16,852,554.72
26/NOV	26/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,000.00		
26/NOV	26/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		679.00			
26/NOV	26/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		108.64			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			96,041.78		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,776.65			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		284.26			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			167,094.39		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,255.52			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		360.88			
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.58			
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.29			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			546.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			230.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
			0000933CNA ESC 933 CTA 109398 Ref. 0124647669 072 00072375011554556684 8846APR2202411263567262819 PVN 10 SC				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			817.81		
			0000001TRANSMISION 18778 NOTARIA 10 N Ref. 0125041821 072 00072560012385656842 8846APR2202411263567485159 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			743.77		
			0000002TRANSMISION 18797 NOTARIA 10 N Ref. 0125041822 072 00072560012385656842 8846APR2202411263567485160 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			757.03		
			0000003TRANSMISION 18831 NOTARIA 10 N Ref. 0125041823 072 00072560012385656842 8846APR2202411263567485183 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,119.49		
			PAGO POR DERECHOS DE AVALUO BMRCASH Ref. REFBNTC00848042				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			988.00		
			0261124PAGO 4 CNAS VTA Ref. 0125240120 072 00072375010512488504 7875APR2202411263567601695 PROTOCOLO SIETE SC				
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,586.00		
			BNET 0135692962 PAGO ISAI DEPTO 31 Ref. 0027257020				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,970.00		
			0009427PAGO A PROVEEDOR Ref. 0125768536 072 00072730001696427857 8846APR1202411263567963020 CASA LEY SAPI DE CV				
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,685.18		
			BNET 0141099787 PREDIAL 70214 Ref. 0021001014				
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			741,082.06		
			ESC53951 BMRCASH Ref. REFBNTC01015524				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261124PAGO ITP E 83 778 Ref. 0126343927 072 00072320006208007232 7875APR1202411263568295506 AREVALO BARRAGAN Y ASOCIADOS SC			21,704.28		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000011ESCRITURA Ref. 0126894694 112 00112375000036208871 111089413 DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC			10.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1261124U 170910 TRANSMISION PATRIMONI Ref. 0126974970 112 00112375000036208871 111089797 DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC			104,686.44		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2261024U170748 TRANS PATRIMONIAL SGAR Ref. 0126975247 112 00112375000036208871 111089799 DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC			84,410.76	18,272,675.83	18,272,675.83
27/NOV	27/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,181.00		
27/NOV	27/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		34.23			
27/NOV	27/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.48			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			143,407.16		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,652.93			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		424.47			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,512.62		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		924.69			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		147.95			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,129.98		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		150.38			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.06			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			893.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,621.35		
		0008110PAGO TP ESC 8110 Ref. 0129297490 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464300140					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,763.47		
		0008108PAGO TP ESC 8108 Ref. 0129297491 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464300060					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,536.84		
		0008103PAGO TP ESC 8103 Ref. 0129297492 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464300070					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,067.46		
		0008105PAGO TP ESC 8105 Ref. 0129297499 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464300120					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,405.59		
		0008051PAGO TP ESC 8051 Ref. 0129297500 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464300030					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,621.35		
		0008111PAGO TP ESC 8111 Ref. 0129361650 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464724220					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,613.55		
		0008115PAGO TP ESC 8115 Ref. 0129379813 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464841830					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,621.35		
		0008112PAGO TP ESC 8112 Ref. 0129379822 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464841760					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,763.47		
		0008118PAGO TP ESC 8118 Ref. 0129379823 014					
		00014320655074138087					
		20241127400140BET0000464841770					
		PROTOCOLO SIETE SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L PERMISO PROV ALOCHOLES Ref. NC 0485174511			2,201.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0232013Pago actualizacion de avaluo Ref. 0129964067 058 00058320000000572228 058-27/11/2024/27-135MBAD805 MUNDO JURIDICO S.C.			3,909.47		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 13:45 MEXICO			5,940.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124isabi 17242 Ref. 0130404469 072 00072560004513334892 7875APR1202411273570660071 SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS			9,935.48		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124isabi esc 17242 Ref. 0130415638 072 00072560004513334892 7875APR2202411273570667144 SERVICIOS LEGALES ECHEAGARAY MARIN RIVAS			34,123.54		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102863618 pago dtu Ref. 1709448093			1,590.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0131875909 072 00072375005862070266 8846APR2202411273571506973 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			741.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003430PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0131875911 072 00072375005862070266 8846APR1202411273571506978 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			791.74		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0131875912 072 00072375005862070266 8846APR2202411273571506980 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			249,308.56	18,914,950.83	18,909,010.83
28/NOV	28/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			14,259.00		
28/NOV	28/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		413.50			
28/NOV	28/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		66.16			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			38,544.29		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		713.03			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		114.08			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			107,786.54		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,454.76			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		232.76			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
28/NOV	28/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,200.00		
28/NOV	28/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.96			
28/NOV	28/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.07			
28/NOV	28/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			988.00		
28/NOV	28/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		28.65			
28/NOV	28/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		4.58			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,278.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		219.73			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.16			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			139,180.92		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,574.85			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		411.98			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 3628 4415E 5131 Ref. 0009273017			159,247.00		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 9822		1,814.13			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 4826 NOTARIA 3 Ref. 0009273045			31,685.41		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			70,500.00		
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB OFICIO 00922024 ICUS DTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,676,155.25			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB OFICIO 00922024 ICUS MPIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,676,155.25			
28/NOV	28/NOV	TJ3 SITB24TOANT112024 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 062319609			45,000.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM JUB TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454524 014 00014375655036946864 002601002411280000454524 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,748,854.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM JUB CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454525 014 00014375655036946864 002601002411280000454525 MPIO DE PUERTO VALLARTA		434,973.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM GRAL TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454526 014 00014375655036946864 002601002411280000454526 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,683,415.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM GRAL CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454527 014 00014375655036946864 002601002411280000454527 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,538,098.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000914TP ESC 914 Ref. 0136612707 072 00072375011554556684 8846APR1202411283574421636 PVN 10 SC			13,658.11		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000911TP ESC 911 Ref. 0136612709 072 00072375011554556684 8846APR2202411283574421641 PVN 10 SC			11,938.53		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000908TP ESC 908 Ref. 0136612711 072 00072375011554556684 8846APR1202411283574421647			13,658.11		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000907TP ESC 907 Ref. 0136612718 072 00072375011554556684 8846APR2202411283574421653 PVN 10 SC			11,938.53		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000902TP ESC 902 Ref. 0136612721 072 00072375011554556684 8846APR2202411283574421660 PVN 10 SC			32,769.60		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000884TP ESC 884 Ref. 0136612725 072 00072375011554556684 8846APR1202411283574421685 PVN 10 SC			3,861.28		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000883TP ESC 883 Ref. 0136612728 072 00072375011554556684 8846APR2202411283574421698 PVN 10 SC			3,861.28		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000916CNA ESC 916 CTA U166485 Ref. 0136612731 072 00072375011554556684 8846APR2202411283574421751 PVN 10 SC			152.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2921532ERR DE TRASPASO PGO NOM GRAL Ref. 0136687670 014 00014375655036946864 20241128400140BET0000429215320 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,538,098.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2921533ERR DE TRASPASO PGO NOM GRAL Ref. 0136687744 014 00014375655036946864 20241128400140BET0000429215330 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			7,683,415.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2921529ERR DE TRASPASO PGO NOM JUB Ref. 0136687745 014 00014375655036946864 20241128400140BET0000429215290 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			434,973.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2921530ERR DE TRASPASO PGO NOM JUB Ref. 0136687746 014 00014375655036946864 20241128400140BET0000429215300 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,748,854.00	16,870,844.81	16,870,844.81
29/NOV	29/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			300.00		
29/NOV	29/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.70			
29/NOV	29/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.39			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,568.96		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,009.46			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		161.51			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			77,272.57		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,042.90			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		166.86			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,767.69		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		180.69			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.91			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,722.53		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		212.23			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.96			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2988844Folio 535 Ref. 0139573479 030 00030320900024893221 BB2988844020323 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			36,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM EVET TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680778 014 00014375655036946864 002601002411290000680778 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,920,803.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM EVET CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680779 014 00014375655036946864 002601002411290000680779 MPIO DE PUERTO VALLARTA		934,602.00			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,800.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,202.00		
29/NOV	29/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			282,247.77		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00		6,999,453.77	6,999,453.77

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	CC01029264U00000004029 6806157 6222 1162349	0.00	175,733.91	0.00	0.00

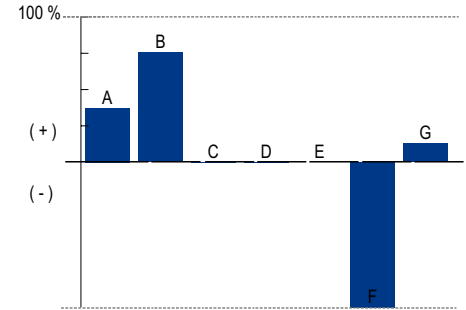
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,825,140.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	321
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,771,716.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	392

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,052,878.32	37.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,771,716.15	75.74%	B
Comisiones (-)	-100,329.94	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	16,778.64	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,825,140.70	-100.00%	F
Saldo Final	6,999,453.77	13.00%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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
29323646-AE30-4001-BFB8-0ED55CF6A78A	00001000000509478830

Sello Digital

N3AFgFqH/u/rWuovmDTqYyFtLNEvnu3u7j2mnYfXR45Y/RyS3nXyCe00+k2GgpUDT/1FHnNc2LbkzIQ58nvRG9/ew460B8QDOF1Kn+oGimNlIxPkksPQe/CVEYGUC6yLantWcMd7pFXnagVMBNtrEn9OZfLBSbDPB3PQ9gsAjEEBBXj4rkq5JXHGHllo+Cb0M5wv/HJfRmhYLX5B+bcWfFFyTeTUrXoF3+nBy3fkfS2ei7uJoBm1+MItYL6N6EA34pguCGaWd1XQ5BB5kZIXe7jxt/kpj5MhO0W6MfyLI8IZgYNYnSj8FRG8/AKhdXmwjdNoYsCQFOcoZVO2XbSlw==

Sello SAT

PFrdatP7TcNah3qp3EHZMRIJWe2KeZjoJzDWvG+Xugek2B30lwW/YnccCW8uSYgzbsWHreiGWxpM69VU5s7404nSKtUbQpGRf155jmsbLKU9GaaVOBZHvFTVIP1n1Yvu01K9lqMgh5E3751vwD07Z07tBgN+RKDLjudLJhCmegORgWVTrvfgDVwm4SA8UrZ1+BcbxVt4tU9jUw4WP4y8/Jhtuz6cDbEdiycTrNRo3IQxmWh8TJb+yMifAmMyri9dYiAOtmTUG2eeqA0kPxLWbrRyaLWCAoKbBLX2WKcqi/QiqDKG6Tpgj+Z4y2K8ZhmijcnRgjVN+foTVQc8pRxsIlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29323646-AE30-4001-BFB8-0ED55CF6A78A|2024-11-30T01:45:10|N3AFgFqH/u/rWuovmDTqYyFtLNEvnu3u7j2mnYfXR45Y/RyS3nXyCe00+k2GgpUDT/1FHnNc2LbkzIQ58nvRG9/ew460B8QDOF1Kn+oGimNlIxPkksPQe/CVEYGUC6yLantWcMd7pFXnagVMBNtrEn9OZfLBSbDPB3PQ9gsAjEEBBXj4rkq5JXHGHllo+Cb0M5wv/HJfRmhYLX5B+bcWfFFyTeTUrXoF3+nBy3fkfS2ei7uJoBm1+MItYL6N6EA34pguCGaWd1XQ5BB5kZIXe7jxt/kpj5MhO0W6MfyLI8IZgYNYnSj8FRG8/AKhdXmwjdNoYsCQFOcoZVO2XbSlw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:56

"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