



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		28,969,577.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.986
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24,609.25
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		172,743.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,999,453.77
Saldo de Operación Inicial		6,999,453.77
Depósitos / Abonos (+)	477	218,335,212.50
Retiros / Cargos (-)	342	204,177,758.94
Saldo Final (+)		21,156,907.33
Saldo de Operación Final		21,156,907.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			16,778.64		
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			73,808.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,365.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		218.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			256,555.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,463.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		554.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
		Ref. 4102884					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			533.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,841.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152.00		
		0000004CNA U169132 EXP 6908 24 NOTARI Ref. 0156772152 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412023588061660					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6.00		
		Multipagos AVISO DE TRANSMISIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			144,666.15		
		0122024REGIMEN Ref. 0157217004 072					
		00072041002803595590					
		7875APR2202412023588349344					
		DEVELOPMENT AND PROJECT PLANNING SA DE C					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,490.00		
		MULTA INSEPCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00775584					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,504.97		
		0008102PAGO TP ESC 8102 Ref. 0159412938 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412023589692588					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0008313PAGO TP ESC 8313 Ref. 0159449802 072					
		00072375010512488504					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202412023589714484					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0008314PAGO TP ESC 8314 Ref. 0159456142 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412023589717948					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0008324PAGO TP ESC 8324 Ref. 0159460471 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412023589720558					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0008328PAGO TP ESC 8328 Ref. 0159463694 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412023589722957					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0008329PAGO TP ESC 8329 Ref. 0159470079 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412023589726226					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0008330PAGO TP ESC 8330 Ref. 0159481824 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412023589732490					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			321,217.33		
		0008139PAGO TP ESC 8139 Ref. 0159541116 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412023589767833					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,066.41		
		0008147PAGO TP ESC 8147 Ref. 0159548898 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412023589772244					
		PROTOCOLO SIETE SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			741.00		
		0241202PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0159928038 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412023589998727					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			165.00		
		0020224PAGO DE HISTORIAL CATASTRAL Ref. 0159928040 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202412023589998729					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,369.06	7,903,070.87	7,903,070.87
		0241202PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0159928041 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412023589998731					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,230.45		
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		93.68			
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.99			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			225,334.42		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,168.58			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		666.97			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			74,883.95		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,010.70			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		161.71			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,547.21		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		121.12			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.38			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,593.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.49			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.44			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3067669ISTP ESC24248 EXP391D24 GCC DE Ref. 0161405743 014 00014375220007592915 20241203400140BET0000430676690 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			30,711.98		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3067670ISTP ESC24031 EXP818D24 EDUARD Ref. 0161405746 014 00014375220007592915 20241203400140BET0000430676700 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			55.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2988615TP 9677 1 Ref. 0162350237 030 00030320900016584483 BB2988615020333			3,755.20		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1234230TP ESC 9677 2 Ref. 0162361940 030 00030320900016584483 BB123423020648			3,755.20		
03/DIC	03/DIC	DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18165 ROSA E Ref. 0056604048			81,408.65		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024538PERMISO MESAS NOV DIC24 SERGIO Ref. 0162869007 072 00072375005450646280 8846APR1202412033591670917			5,400.00		
03/DIC	03/DIC	SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008119PAGO TP ESC 8119 Ref. 0163068342 014 00014320655074138087			11,621.35		
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441668400 PROTOCOLO SIETE SC			24,852.45		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008125PAGO TP ESC 8125 Ref. 0163068343 014 00014320655074138087			11,092.92		
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441668470 PROTOCOLO SIETE SC			12,067.46		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008121PAGO TP ESC 8121 Ref. 0163068344 014 00014320655074138087			12,012.50		
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441668420 PROTOCOLO SIETE SC			11,092.92		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008120PAGO TP ESC 8120 Ref. 0163068346 014 00014320655074138087			12,012.50		
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441668450 PROTOCOLO SIETE SC			11,092.92		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008126PAGO TP ESC 8126 Ref. 0163068347 014 00014320655074138087			12,012.50		
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441668460 PROTOCOLO SIETE SC			11,092.92		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008154PAGO TP ESC 8154 Ref. 0163094282 014 00014320655074138087			12,012.50		
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441835180 PROTOCOLO SIETE SC			11,672.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008129PAGO TP ESC 8129 Ref. 0163094285 014 00014320655074138087					
03/DIC	03/DIC	20241203400140BET0000441835170 PROTOCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008156PAGO TP ESC 8156 Ref. 0163094289 014 00014320655074138087					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241203400140BET0000441835190					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,067.46		
		0008157PAGO TP ESC 8157 Ref. 0163094305 014					
		00014320655074138087					
		20241203400140BET0000441835240					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,481.95		
		0008168PAGO TP ESC 8168 Ref. 0163094308 014					
		00014320655074138087					
		20241203400140BET0000441835200					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			39,406.78		
		2635529TP 49431 MARIA ARTEMISA ARAMBU Ref. 0163132170 030					
		00030320900032317511					
		BB2635529020413					
		NOTARIOS NUMERO 18 SC					
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			620.00		
		REVISION DE PROGRAMA E027 FOLIO:1392 Ref. *****2565					
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			620.00		
		REVISION DE ESTUDIO D169 FOLIO:6754 Ref. *****2565					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/DIC	03/DIC	TJ3 SITB21ERANT1224			45,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 065779296					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,729.00		
		0031224PAGO 7 CNAS Ref. 0164673822 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412033592734017					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,226.65			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 462330					
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		676.26			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 462330					
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 462330					
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		7,547,925.04	7,547,925.04
		SICOCO NOV 2024 Ref. 462330					
04/DIC	04/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,337.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/DIC	04/DIC	V02 COMISION TARJETAS		1,060.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		169.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,419.00		
		144102884 Ref. 144102884					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		70.15			
		174102884 Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.22			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			66,148.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,223.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		195.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			81,690.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,102.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		176.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
		Ref. 4102884					
04/DIC	04/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,059.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/DIC	04/DIC	V02 COMISION TARJETAS		1,014.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		162.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,115.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		168.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,699.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			191,032.94		
		5462827SOLICITUD 202400246326 Ref. 0167127563 136					
		00136375079682000168					
		136-04/12/2024/04-0075462827					
		EL MERCADO 315 PV S. DE R.L. DE C.V.					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,693.26		
		BNET 0158819408 ISABI 18279 18165 Ref. 0098556006					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,570.00		
		0000282DOCUME MEDIDAS SEGURIDAD Ref. 0167768683 072					
		00072375011423386040					
		8846APR2202412043594549031					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			57,809.00		
		0000011TRANSMISION PATRIMONIAL U17093 Ref. 0167808871 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036208871					
		111368144					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,010.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			282,344.50		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			395.46		
		0008169PAGO TP ESC 8169 Ref. 0169123945 014					
		00014320655074138087					
		20241204400140BET0000482041450					
		PROTOCOLO SIETE SC					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,546.43		
		0008156PAGO TP ESC 8156 Ref. 0169123947 014					
		00014320655074138087					
		20241204400140BET0000482041440					
		PROTOCOLO SIETE SC					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			597,609.57	8,382,776.68	8,382,776.68
		0241204PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0169653783 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202412043595656593					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,713.00		
		144102884 Ref. 144102884					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		78.66			
		174102884 Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.59			
		174102884 Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			60,786.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,124.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		179.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			85,098.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,148.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		183.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		Ref. 4102884					
05/DIC	05/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,434.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V02 COMISION TARJETAS		97.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		15.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,145.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,875.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,421.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		437.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,949.00		
		BNET 1587535853 pago de impuestos Ref. 2379340020					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,104.91		
		BNET 0158819408 ISABI 18671 CIELO Ref. 0041876028					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,560.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,332.62		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,729.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,440.00		
		02412056 viajes de escombros Ref. 0171983684 072					
		00072375012246842980					
		3843CP02202412053596987619					
		MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ GONZALEZ					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00		
		0051224PAGO FACTURA Ref. 0172216198 072					
		00072375011430159574					
		7875APR1202412053597138260					
		JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			291,598.29		
		BNET 0199568719 ESC 69871 NOT 35 Z Ref. 0032596025					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,480.00		
		BNET 0196970370 PAGO HR Ref. 0043722067					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0051224FAC ALTEA PRORROGA LICENCIA ED Ref. 0174025268 058 00058375000002200970 058-05/12/2024/05-141MGKZ612 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			459,438.48		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241205PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0174863425 072 00072375005862070266 8846APR1202412053598789984 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			421,324.22		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241205PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0174863422 072 00072375005862070266 8846APR1202412053598789983 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			50,822.59		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039324PAGO DE CNAP EXP 393 24 Ref. 0174863419 072 00072375005862070266 8846APR2202412053598789960 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00	7,956,813.55	7,956,813.55
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,524.00		
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		44.19			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.07			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			137,534.51		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,544.30			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		407.09			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,618.27		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,790.12			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		286.42			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.68			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.63			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,601.85		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.61			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,262.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,142.49		
		4547432ISTP ESC24329 EXP980D24 GUIYAN Ref. 0176418161 014					
		00014375220007592915					
		20241206400140BET0000445474320					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,128.00		
		BNET 0485686121 Permiso Bar parcia Ref. 0060998017					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 685 24 Ref. 0075006006					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,551.63		
		BNET 0447006357 ISABI ESC 32814 Ref. 0036355018					
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,007.75			
		TECMB PGO FONACOT NOM EVET2NOVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			247.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 935 24 Ref. 0046684015					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			104,687.00		
		4061224U 170734 TRANS PATRIM TN D3 UR Ref. 0178922469 112					
		00112375000036208871					
		111507736					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,360.00		
		0000001horas extras boutique Ref. 0179190902 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202412063601538515					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,400.00		
		0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0179190903 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202412063601538520					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,716.98		
		0000046TRANSMISION 18969 NOTARIA 10 N Ref. 0179308120 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412063601605388					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,100.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179419652 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467768220					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,100.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179419661 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467768800					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,100.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179419690 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467767400					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,100.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179419733 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467767570					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,585.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179420875 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467782710					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179421444 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467783260					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,289.71		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179421919 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467786110					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,100.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179421933 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467785960					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179423428 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467787000					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,309.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179423434 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467787940					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179424099 014					
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467788390					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,040.00		
		0241206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0179427184 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20241206400140HDH0000467804280					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			824.59		
		BNET 0158819408 VAL ND 813 24 Ref. 0063265044					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,571.00		
		0061224LICENCIA HOTEL LUNA LIQUIDA Ref. 0180159692 002					
		00002320700750125763					
		085906794164334148					
		MISSION LUNA S DE RL DE CV					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0121418866 basura dic jade Ref. 0074621011					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,940.00	8,371,060.00	8,371,060.00
		0009562PAGO A PROVEEDOR Ref. 0181008897 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202412063602675379					
		CASA LEY SAPI DE CV					
07/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			396.00		
		0055885PAGO SUF 1471 Ref. 0183966607 072					
		00072730010969203993					
		8846APR1202412073604505278					
		HOGABI SA DE CV					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00	8,373,456.00	8,371,060.00
		BNET 0120012602 DIEMBRE DC Ref. 0052706042					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,006.92		
		144102884 Ref. 144102884					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		58.20			
		174102884 Ref. 174102884					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.31			
		174102884 Ref. 174102884					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			47,401.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		876.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		140.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			231,135.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,120.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		499.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.50			
		Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/DIC	09/DIC	V02 COMISION TARJETAS		270.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		43.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			6,372.97		
		146669550 Ref. 146669550					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		184.81			
		176669550 Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.57			
		176669550 Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,921.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		239.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,608.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,273.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		300.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			294,259.00		
		BNET 0117683383 transmision 66026 Ref. 2734106984					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9821					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9823					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,441.75		
		BNET 0158819408 ISABI 18681 SOLKA Ref. 0033693013					
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,695.20		
		DIC09 13:47 MEXICO					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,774.07		
		0008225PAGO TP ESC 8225 Ref. 0193104782 014					
		00014320655074138087					
		20241209400140BET0000478822060					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,086.47		
		0008184PAGO TP ESC 8184 Ref. 0193104770 014					
		00014320655074138087					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241209400140BET0000478822090					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,142.29		
		0008182PAGO TP ESC 8182 Ref. 0193104771 014					
		00014320655074138087					
		20241209400140BET0000478812140					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,763.47		
		0008201PAGO TP ESC 8201 Ref. 0193104772 014					
		00014320655074138087					
		20241209400140BET0000478822080					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,231.48		
		0008175PAGO TP ESC 8175 Ref. 0193104785 014					
		00014320655074138087					
		20241209400140BET0000478812150					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,996.29		
		0008173PAGO TP ESC 8173 Ref. 0193119982 014					
		00014320655074138087					
		20241209400140BET0000478933050					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,938.52		
		0008336PAGO TP ESC 8336 Ref. 0193301485 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412093609752396					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,001.54		
		0008133PAGO TP ESC 8133 Ref. 0193310090 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412093609757733					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,881.01		
		0008148PAGO TP ES 8148 Ref. 0193314937 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412093609760796					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,314.42		
		0008161PAGO TP ESC 8161 Ref. 0193327712 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412093609767750					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,455.77		
		0008150PAGO TP ESC 8150 Ref. 0193333535 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412093609771407					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,271.97		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008226PAGO TP ESC 8226 Ref. 0193352890 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412093609783301					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			59,894.45		
		0008246PAGO TP ESC 8246 Ref. 0193362098 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412093609789339					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,001.54		
		0008192PAGO TP ESC 8192 Ref. 0193371475 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412093609795857					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0091224PAGO TP ESC 8192 Ref. 0193608380 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412093609934380					
		PROTOCOLO SIETE SC					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,740.39		
		BNET 0158819408 ISABI 18358 ROBERT Ref. 0070128082					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,689.89		
		BNET 0158819408 ISABI 18401 Ref. 0070128156					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,358.09	7,552,384.62	7,515,689.42
		BNET 0158819408 ISABI 18401 Ref. 0070128163					
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			879.00		
		144102884 Ref. 144102884					
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		25.48			
		174102884 Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.08			
		174102884 Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			73,697.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,363.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		218.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			71,591.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		966.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		154.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43			
		Ref. 4102884					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,724.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,336.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		261.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			54,123.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,001.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		160.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			47,746.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		644.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,889.57		
		BNET 0104757505 TP54179 4949 NOT3 Ref. 0030692019					
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.00		
		Multipagos AVISO DE TRANSMISIOBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,549.62		
		BNET 0121578316 ITPESC247 NP1MASCO Ref. 0063602093					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,181.99		
		Ref. 122417					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202,763.84		
		Ref. 122418					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,888.00		
		0000023CNA E 19127 NOTARIA 10 NVO VTA Ref. 0197262302 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412103612140359					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,165.17		
		BNET 0104757505 TP633 NOTARIA 3 Ref. 0036435012					
10/DIC	10/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			654,221.42		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
10/DIC	10/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,548.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			494.00		
		0241210PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0199343533 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202412103613379963					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241210PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0199343536 072 00072375005862070266 8846APR1202412103613379966 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			2,223.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241210PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0199343864 072 00072375005862070266 8846APR2202412103613379967 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			432,251.50		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101224Proteccion Civil Farmacia Guad Ref. 0199464032 002 00002320901224358991 085907285814334544 OSMAR EDUARDO,BARRAGAN/DE LEON			12,496.00	9,290,150.81	9,290,150.81
11/DIC	11/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,413.32		
11/DIC	11/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,991.80			
11/DIC	11/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		318.69			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			12,615.53		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		365.83			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		58.53			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,683.38		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,417.58			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		386.81			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			120,806.07		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,630.70			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		260.91			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.23			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,693.91		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.83			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.97			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,884.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		308.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			90,769.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,225.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		196.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			2,724.00		
		2980636/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499445 110					
		00110180000776455184					
		90NRQXG67YL7					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			4,410.00		
		9746315/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499447 110					
		00110180000776455184					
		90WG7M887RX5					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			1,040.00		
		9461589/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499448 110					
		00110180000776455184					
		90Y3BGLC52PZ					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			1,175.00		
		1883933/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499449 110					
		00110180000776455184					
		90VDGS5B2WFK					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			1,235.00		
		2656352/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499450 110					
		00110180000776455184					
		90XMLXMWZH36					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			3,507.50		
		5291634/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499453 110					
		00110180000776455184					
		90XF7S5YG7N6					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			2,724.00		
		8081191/FFC/Jose Angel Suarez Molina Ref. 0101499463 110					
		00110180000776455184					
		90XMG7NGSF2L					
		AXTEL SAB DE CV					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,263.06		
		BNET 0121578316 ITPESC277 NP1MASCO Ref. 0083196012					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,875.15		
		BNET 0121578316 ITPESC286 NP1MASCO Ref. 0083196018					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,552.22		
		BNET 0121578316 ITPESC304 NP1MASCO Ref. 0083196024					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TECMB RD PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			240,450.00		
		0684855TP4738 3901 4738 4293 4292 NOT Ref. 0102720394 058					
		00058375000001507182					
		058-11/12/2024/11-141MJUK137					
		RH NOTARIO PV S.C.					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			250,600.00		
		0943619FAC VIVENTOENCINOS REGIMEN CO Ref. 0102763036 058					
		00058375000000797579					
		058-11/12/2024/11-141MJUP679					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,586.00		
		48193 48194 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,928.65		
		0309259TP NOTARIA 3 Ref. 0103345974 058					
		00058375000001507182					
		058-11/12/2024/11-141MJWO902					
		RH NOTARIO PV S.C.					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			152,837.25		
		5107 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,235.00		
		0111224PAGO 5 CNAS Ref. 0104356550 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412113616627349					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			222,959.90	8,668,328.37	8,668,328.37
		BNET 0158819408 ISABI 18564 WILLIA Ref. 0018685037					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,627.00		
		SUBURBIA VALLARTA D683 FOLIO:4526 Ref. *****2565					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			247.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,590.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			257.00		
		0167708PAGO CNA DE PREDIAL CTA U16770 Ref. 0108399221 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202412123619308890					
		PVN 10 SC					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,013.02		
		0000912TP ESC 912 Ref. 0108643526 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202412123619461794					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000910TP ESC 910 Ref. 0108643528 072 00072375011554556684 8846APR2202412123619461795 PVN 10 SC			30,285.83		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000900TP ESC 900 Ref. 0108643529 072 00072375011554556684 8846APR2202412123619461797 PVN 10 SC			9,722.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000932TP ESC 932 Ref. 0108739092 072 00072375011554556684 8846APR1202412123619519803 PVN 10 SC			19,090.83		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000933TP ESC 933 Ref. 0108739090 072 00072375011554556684 8846APR2202412123619519802 PVN 10 SC			4,277.51		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000897TP ESC 897 Ref. 0108739095 072 00072375011554556684 8846APR1202412123619519808 PVN 10 SC			11,829.55		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000925TP ESC 925 Ref. 0108843268 072 00072375011554556684 8846APR1202412123619585393 PVN 10 SC			11,938.53		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000916TP ESC 916 Ref. 0108843276 072 00072375011554556684 8846APR1202412123619585459 PVN 10 SC			12,203.14		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000926TP ESC 926 Ref. 0108843265 072 00072375011554556684 8846APR2202412123619585391 PVN 10 SC			53,296.25		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000924TP ESC 924 Ref. 0108843273 072 00072375011554556684 8846APR1202412123619585441 PVN 10 SC			30,290.12		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000931TP ESC 931 Ref. 0108843263 072 00072375011554556684 8846APR2202412123619585389 PVN 10 SC			13,658.11		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003814PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0109074989 072 00072375005862070266 8846APR1202412123619729803 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			383,373.02		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0092024PAGO DE CNAP EXP 920 24 Ref. 0109074993 072 00072375005862070266 8846APR1202412123619729807 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			247.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241212PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0109074991 072 00072375005862070266 8846APR1202412123619729804 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			214,465.50	9,523,739.78	8,668,328.37
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			271.00		
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.85			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.26			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,499.77		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		194.21			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.07			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,040.69		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		958.90			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		153.42			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.76			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.88			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,686.35		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		216.18			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.59			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,128.19		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.71			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.59			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131224TECOB CTA2565 PAGOS VARIOS Ref. 0110736972 044 00044375256010622625 2024121340044B36K0000063645609 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			7,196,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131224TECOB CTA2565 PAGOS VARIOS Ref. 0110752738 044 00044375256032701744 2024121340044B36K0000063645702 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			74,911,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131224TECOB CTA 2565 PAGOS VARIOS Ref. 0110902002 002 00002375700569134301 085908010114334849 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,050,000.00		
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			40,463,069.28		
13/DIC	13/DIC	TJ3 SITB22DOANTDIC24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 072528236			45,000.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECOB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015TRANSMISION 18941 NOTARIA 10 N Ref. 0112538854 072 00072560012385656842 8846APR2202412133621892241 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			30,211.88		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000016TRANSMISION 18962 NOTARIA 10 N Ref. 0112538859 072 00072560012385656842 8846APR1202412133621892246 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51,933.67		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017TRANSMISION 19075 NOTARIA 10 N Ref. 0112538863 072 00072560012385656842 8846APR1202412133621892252 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			36,138.10		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4740809TECOB CTA2565 PAGOS VARIOS Ref. 0112832917 014 00014375655036622748 20241213400140BET0000447408090 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			11,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4740822TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0112833027 014 00014375655041411562 20241213400140BET0000447408220 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			24,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4740830TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0112832976 014 00014375655089977149			5,000,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241213400140BET0000447408300					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,355.55		
		BNET 0158819408 ISABI 18401 18358 Ref. 0034829006					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
		TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,670.39		
		Ref. 122519					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398.63		
		BNET 0158819408 VAL ND 953 24 Ref. 0029470024					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			677.52		
		BNET 0158819408 VAL ND 961 24 Ref. 0029470030					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,193.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			877,679.11		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			337,380.00		
		0750181Transferencia de CONSORCIO NAV Ref. 0114809308 058					
		00058375000024675648					
		058-13/12/2024/13-273MLHY849					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,374,811.00			
		0001312PGO NOM JUB TAR 1 Q DIC 2024 Ref. 0000007371 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000007371					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		323,299.00			
		0001312PGO NOM JUB CH 1 Q DIC 2024 Ref. 0000007372 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000007372					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,194,979.00			
		0001312PGO NOM GRAL TAR 1 Q DIC 2024 Ref. 0000007373 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000007373					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		533,058.00			
		0001312PGO NOM GRAL CH1 Q DIC 2024 Ref. 0000007374 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000007374					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,389,080.23			
		0001312PGO AGUINALDO 2024 NOM JUB TAR Ref. 0000008821 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008821					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,645,228.91			
		0001312PGO AGUINALDO 2024 NOM JUB CH Ref. 0000008822 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008822					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,041,814.30			
		0001312PGO AGUINALDO 2024 NOM GRALCH Ref. 0000008823 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008823					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,522,096.70			
		0001312PGO AGUINALDO2024 NOM GRAL CH Ref. 0000008824 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008824					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,477,773.29			
		0001312PGO AGUINALDO NOM EVEN OP TARJ Ref. 0000008825 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008825					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,744.01			
		0001312PGO AGUINALDO NOM EVEN OP CH Ref. 0000008826 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008826					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,660,722.42			
		0001312PGO AGUINALDO NOM EVEN TARJ Ref. 0000008827 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008827					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		587,667.99			
		0001312PGO AGUINALDO NOM DIETA TARJ Ref. 0000008828 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008828					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,283,680.50			
		0001312PGO AGUINALDO NOM EVEN CH Ref. 0000008829 014					
		00014375655036946864					
		002601002412130000008829					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,503.00		
		BNET 0118501750 licencia Ref. 0056161011					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,960.00	74,166,936.14	74,166,936.14
		PERMISO RUPTURA BANQUETA Y ELEBMRCASH Ref. REFBNTC00988030					
14/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,971.22		
		BNET 0158819408 ISABI 18623 Ref. 0004987006					
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			119,206.56		
		BNET 0158819408 ISABI 18497 Ref. 0004987012					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18528 Ref. 0004987018			54,732.91		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18513 Ref. 0004987024			71,010.87		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18616 Ref. 0004987030			80,281.96		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18620 Ref. 0004987036			39,366.53		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18543 Ref. 0004987042			69,368.69	74,646,374.88	74,166,937.89
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.73		
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			701.00		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.32			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.25			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,808.25		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,254.36			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		200.70			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			268,168.78		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,619.95			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		579.19			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.08			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.98			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,583.17		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		639.74			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		102.36			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,139.88		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		136.85			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.90			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18396 Ref. 0022500007			58,342.75		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008306PAGO TP ESC 8306 Ref. 0128828179 072 00072375010512488504 7875APR1202412163632060366 PROTOCOLO SIETE SC			18,455.77		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008253PAGO TP ESC 8253 Ref. 0128837737 072 00072375010512488504 7875APR2202412163632065479 PROTOCOLO SIETE SC			1,086.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008254PAGO TP ESC 8254 Ref. 0128850233 072 00072375010512488504 7875APR2202412163632072998 PROTOCOLO SIETE SC			1,086.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008255PAGO TP ESC 8255 Ref. 0128855486 072 00072375010512488504 7875APR1202412163632077468 PROTOCOLO SIETE SC			1,086.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008256PAGO TP ESC 8256 Ref. 0128869933 072 00072375010512488504 7875APR2202412163632086178 PROTOCOLO SIETE SC			1,086.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008257PAGO TP ESC 8257 Ref. 0128880050 072 00072375010512488504 7875APR1202412163632092602 PROTOCOLO SIETE SC			1,086.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008258PAGO TP ESC 8258 Ref. 0128887539 072 00072375010512488504 7875APR2202412163632097516 PROTOCOLO SIETE SC			1,086.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122576			7,390.64		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2161224U170756 PAGO TRANSMISIONPATRIM Ref. 0129813807 112 00112375000036208871 111839928 DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC			104,687.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP54368 Exp5142 No Ref. 0083089024			9,836.43		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 5103Notaria 3 Ref. 0074152043			3,161.17		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECOB RET IPEJ NOMGRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,957,071.26			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECOB RET IPEJ RETROACT GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,366.44			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000533LICENCIA FUNCIONAMIENTO ANUNCI Ref. 0130748848 072 00072375012215874002 8846APR2202412163633325506 OPERADORA LEBISTRO SA DE CV			41,859.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABIS RECARGOS Ref. 0023986077			5,611.86		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18667 Ref. 0023986083			19,963.32		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008170PAGO TP ESC 008170 Ref. 0131259864 014 00014320655074138087 20241216400140BET0000488472200 PROTOCOLO SIETE SC			16,763.47		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008265PAGO TP ESC 8265 Ref. 0131259868 014 00014320655074138087 20241216400140BET0000488465670 PROTOCOLO SIETE SC			9,424.07		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008267PAGO TP ESC 8267 Ref. 0131259876 014 00014320655074138087 20241216400140BET0000488472230 PROTOCOLO SIETE SC			11,178.09		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8875146PAGO SOLIC 202400259920 Ref. 0131295322 014 00014320655072651210 20241216400140BET0000488751460 FOMENCASA SA DE CV			211,578.21		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8875147PAGO SOLIC 202400259268 Ref. 0131295323 014 00014320655072651210 20241216400140BET0000488751470 FOMENCASA SA DE CV			61,834.49		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000937TP ESC 937 Ref. 0131416947 072 00072375011554556684 8846APR2202412163633743323 PVN 10 SC			11,938.53		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000915TP ESC 915 Ref. 0131416948 072 00072375011554556684 8846APR2202412163633743326 PVN 10 SC			19,491.70		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000955TP ESC 955 Ref. 0131416942 072 00072375011554556684			166.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202412163633743321					
		PVN 10 SC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.23		
		0000912PAGO COMPLEM TP ESC 912 Ref. 0131416950 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202412163633743330					
		PVN 10 SC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,640.00		
		0007910PAGO TP ESC 7910 Ref. 0131433542 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412163633754367					
		PROTOCOLO SIETE SC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0012824PAGO DE CNAP Ref. 0131824148 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412163633992490					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			315,199.03		
		0241216PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0131824150 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202412163633992494					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			494.00	72,001,787.09	72,001,787.09
		0091624PAGO DE CNAP 916 24 Ref. 0131824147 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412163633992488					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			5,740.69		
		144102884 Ref. 144102884					
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		166.47			
		174102884 Ref. 174102884					
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.64			
		174102884 Ref. 174102884					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			103,749.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,919.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		307.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			128,553.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,735.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		277.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			
		Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			48,730.94		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		901.49			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		144.24			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,504.12		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		155.29			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.85			
17/DIC	17/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			1,774.00		
17/DIC	17/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		51.45			
17/DIC	17/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		8.23			
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			181,622.33		
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5,267.04			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		842.73			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008178PAGO TP ESC 8178 Ref. 0134045345 072 00072375010512488504 7875APR2202412173635256067 PROTOCOLO SIETE SC			28,793.07		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008272PAGO TP ESC 8272 Ref. 0134056300 072 00072375010512488504 7875APR2202412173635262605 PROTOCOLO SIETE SC			75,417.47		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008286PAGO TP ESC 8286 Ref. 0134060878 072 00072375010512488504 7875APR1202412173635265402 PROTOCOLO SIETE SC			9,881.01		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008146PAGO TP ESC 8146 Ref. 0134065534 072 00072375010512488504 7875APR2202412173635267609 PROTOCOLO SIETE SC			21,948.28		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,829.78		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008180PAGO TP ESC 8180 Ref. 0134070653 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173635270610					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,156.30		
		BNET 1252277654 Exp 2834 Ref. 3426455703					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			75,554.22		
		0000016TRANSMISION 18885 NOTARIA 10 N Ref. 0134832540 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412173635763004					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			44,790.83		
		4171224TRANSMISION PATRIMONIAL U17086 Ref. 0135131241 112					
		00112375000036208871					
		111889932					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			57,859.50		
		6171224TRANSM PATRIMONIAL U170795 TNI Ref. 0135132171 112					
		00112375000036208871					
		111889963					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			605,879.20		
		PRORROGA LICENCIA MT BMRCASH Ref. REFBNTC00892254					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0022526PAGO CNA ESC 8146 Ref. 0135267071 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412173636047739					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,171,428.00			
		TECMB PGO ISR NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,955,386.21		
		PAGO NUM EXP 5149-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			78,644.70		
		0008352PAGO TP ESC 8352 Ref. 0135439495 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412173636155176					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,062.22		
		0008283PAGO TP ESC 8283 Ref. 0135447971 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173636160728					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,882.73		
		0008177PAGO TP ESC 8177 Ref. 0135453796 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173636164085					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,628.17		
		0008245PAGO TP ESC 8245 Ref. 0135460144 072					
		00072375010512488504					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202412173636168208					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,092.92		
		0008242PAGO TP ESC 8242 Ref. 0135509030 014					
		00014320655074138087					
		20241217400140BET0000428911120					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,076.88		
		0008296PAGO TP ESC 8296 Ref. 0135509028 014					
		00014320655074138087					
		20241217400140BET0000428911110					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,986,087.71			
		TECMB RD RET IPEJ JUB 1 Q DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,281,626.71			
		PAGO SIPARE B9836776383 202411 370046 Ref. 352N153321					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO			32,696.00		
		0182935HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0136052472 124					
		00124180000105490353					
		193D6A37FA57FC7F					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,355.11		
		0008224PAGO TP ESC 8224 Ref. 0136910441 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412173637062878					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,358.41		
		0008166PAGO TP ESC 8166 Ref. 0136933058 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637076695					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,383.30		
		0008179PAGO TP ESC 8179 Ref. 0136939237 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637080345					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,472.88		
		0008181PAGO TP ESC 8181 Ref. 0136943731 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412173637083035					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			281.00		
		0008404PAGO TP ESC 8404 Ref. 0136953567 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637089170					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,137.61		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0171224PAGO PREDIAL U167802 Ref. 0137043449 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412173637143387					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			741.00		
		0171224PAGO 3 CNAS Ref. 0137048279 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637146017					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,088.91		
		0008307PAGO TP ESC 8307 Ref. 0137134794 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637197724					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,065.85		
		0008323PAGO TP ESC 8323 Ref. 0137140489 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412173637201287					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,899.47		
		0008167PAGO TP ESC 8167 Ref. 0137257096 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637267806					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			344,897.73		
		0008390PAGO TP ESC 8390 Ref. 0137264784 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412173637274438					
		PROTOCOLO SIETE SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			150,240.38		
		0241217PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0137460762 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412173637395896					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			558.30		
		0051024PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y CNA Ref. 0137460763 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412173637395898					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,086.00		
		0003839PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0137460765 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412173637395900					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	64,782,858.67	64,782,858.67
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,682.97		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,178.02			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		188.48			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			139,105.40		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,877.69			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		300.43			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.23			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,098.71		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.82			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.05			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,080.07		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.07			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.49			
18/DIC	18/DIC	K58 VENTA INTL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			814.00		
18/DIC	18/DIC	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		24.42			
18/DIC	18/DIC	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		3.91			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149024247 202400245409 Ref. 0015112018			2,643,572.15		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 01812245272 2024 Ref. 0139408714 112 00112375000035635416 111921729 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			914,405.06		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224not58luisestrada Ref. 0139494730 072 00072320005510164550			44,472.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202412183638610154					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,262.50		
		LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00653136					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,515.52		
		BNET 0177126883 CONSOLIDACION 4051 Ref. 3517377570					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,448.54		
		BNET 0177126883 COMPRAVENTA 4051 Ref. 3517450630					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,304.00		
		0241218PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0140449527 014					
		00014730655006068702					
		20241218400140HDH0000462847590					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,032.83		
		0000021TRANSMISION 18932 NOTARIA 10 N Ref. 0140688553 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412183639365894					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,162.34		
		0000022TRANSMISION 19047 NOTARIA 10 N Ref. 0140688556 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412183639365899					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,163.20		
		0000023TRANSMISION 19078 NOTARIA 10 N Ref. 0140688558 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412183639365923					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			202.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
18/DIC	18/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			264,696.14		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 8 Ref. NC 0112730510					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,039.20		
		0000058TRANSMISION 19107 NOTARIA 10 N Ref. 0141583460 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412183639901623					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,274.48		
		0000059TRANSMISION 19114 NOTARIA 10 N Ref. 0141583464 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412183639901629					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,396.07		
		0000060TRANSMISION 19139 NOTARIA 10 N Ref. 0141583469 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412183639901637					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
		TECOB RD PGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,973.62		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 ISABI 18305 Ref. 0077388137					
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15		
		Ref. COMP SPEI					
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	62,296,799.93	62,296,799.93
		Ref. COMP SPEI					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			23.00		
		144102884 Ref. 144102884					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		0.66			
		174102884 Ref. 174102884					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.11			
		174102884 Ref. 174102884					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			44,100.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		815.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			99,035.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,336.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		213.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4102884					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			759.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,754.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			116,347.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,570.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		251.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,969.03		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0802570Transmision 24908 Ref. 0144294848 058					
		00058320000002258582					
		058-19/12/2024/19-130MOSL494					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,889.58		
		0281819Transmision 24544 Ref. 0144294868 058					
		00058320000002258582					
		058-19/12/2024/19-130MOSM035					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,938.53		
		0000943TP ESC 943 Ref. 0144397211 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202412193641549753					
		PVN 10 SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,938.53		
		0000940TP ESC 940 Ref. 0144397216 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202412193641549758					
		PVN 10 SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,399.68		
		0000890TP ESC 890 Ref. 0144397219 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202412193641549761					
		PVN 10 SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,412.23		
		0000855TP ESC 855 Ref. 0144397223 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202412193641549763					
		PVN 10 SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,835.96		
		0000781TP ESC 781 Ref. 0144398513 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202412193641549765					
		PVN 10 SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			498.00		
		0003458PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0144435853 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202412193641573015					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,320.14		
		Ref. 122730					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			247.00		
		0191224PAGO 1 CNA Ref. 0144547604 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412193641650510					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			155,585.55		
		0191224not58gdl126776 Ref. 0144601964 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202412193641684908					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			204,988.00		
		EXPEDIENTE 6724/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00950548					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158,371.57		
		BNET 0195240395 PAGO Ref. 0052246033					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0008649022					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,354.26		
		0191224TRANSMISION ESC 11303 Ref. 0145568408 072					
		00072320002084182362					
		7875APR1202412193642323910					
		AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,903.89		
		0191224TRANSMISION ESC 11305 Ref. 0145602149 072					
		00072320002084182362					
		7875APR1202412193642346335					
		AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA SC					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			163,448.20		
		BNET 0476569420 PAGO MUNICIPIO Ref. 0032703021					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,573,850.70		
		BNET 0195240395 PAGO Ref. 0016726017					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,247.16		
		BNET 0158819408 ISABI 18319 Ref. 0002364042					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,368.42		
		BNET 0158819408 ISABI 18456 Ref. 0002364049					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,353.87		
		BNET 0158819408 ISABI 18435 Ref. 0002364055					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			83,979.89		
		BNET 0158819408 ISABI 18308 Ref. 0002364061					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,750.00		
		0000001MPV OPCO Ref. 0146408444 072					
		00072375012448796274					
		8846APR1202412193642848532					
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,682.05			
		0003011PRESTAM CAJA DE AHOR NOM EVE Ref. 0000306376 014					
		00014320655105988588					
		002601002412190000306376					
		SINDICATO SERV PUB H AYO					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,954.40		
		BNET 0199104526 Pago ITP Esc 47666 Ref. 0040321020					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			286,577.68		
		0000031TRANSMISION 19143 NOTARIA 10 N Ref. 0146928079 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412193643182440					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			562,545.22		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000032TRANSMISION 19144 NOTARIA 10 N Ref. 0146928080 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412193643182446					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,377.27		
		BNET 0158819408 ISABI 18319 Ref. 0045785184					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,341.38		
		BNET 0158819408 ISABI 18456 Ref. 0045785190					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,289.51		
		BNET 0158819408 ISABI 18435 Ref. 0045785195					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,018.45		
		BNET 0158819408 ISABI 18308 Ref. 0045785203					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			729.35		
		BNET 0158819408 ISABI 18305 Ref. 0045785208					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			312,581.00		
		BNET 0158819408 ISABI 18403 Ref. 0045785227					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,696.61		
		0000034TRANSMISION 19161 NOTARIA 10 N Ref. 0147034815 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412193643248579					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,232.20		
		0000035TRANSMISION 19176 NOTARIA 10 N Ref. 0147034820 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202412193643248587					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			458,720.91		
		01912246810 2024 Ref. 0147070697 112					
		00112375000035635416					
		112013800					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,900.00		
		BNET 0115599253 Recoleccion de bas Ref. 3618747783					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,249.60		
		0008275PAGO TP ESC 8275 Ref. 0147333789 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202412193643425679					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,304.04		
		0008361PAGO TP ESC 8361 Ref. 0147341807 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412193643430043					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,304.04		
		0008362PAGO TP ESC 8362 Ref. 0147346746 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202412193643433353					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,694.51		
		0008385PAGO TP ESC 8385 Ref. 0147354046 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010512488504 7875APR1202412193643437281 PROTOCOLO SIETE SC					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
		TRASPASO PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,986.00			
		S2170 SERV FOTO RECUERDAME BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			165.00	58,035,949.15	58,035,949.15
		0012824PAGO HISTORIAL CATASTRAL EXP 1 Ref. 0147880810 072 00072375005862070266 8846APR1202412193643759240 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/DIC	20/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			21,563.20		
		144102884 Ref. 144102884					
20/DIC	20/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		625.32			
		174102884 Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		100.05			
		174102884 Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			117,896.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,181.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		348.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			234,259.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,162.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		505.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.30			
		Ref. 4102884					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			75,134.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,389.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		222.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,746.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,430.38		
		BNET 0158819408 ISABI 18417 Ref. 0031405007					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18417 Ref. 0031405014			15,522.37		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18455 Ref. 0031405020			32,324.28		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18455 Ref. 0031405026			137,726.38		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18641 Ref. 0031405032			20,542.49		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18590 Ref. 0031405039			59,232.84		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18685 Ref. 0031405045			6,389.38		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18685 Ref. 0031405051			815.13		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18685 Ref. 0031405057			54,955.97		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0071670016			533,317.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO Ref. 0071670023			239,326.00		
20/DIC	20/DIC	TJ3 SITB23ERANTDIC24 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 078130921			45,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4594089FAC EVA AMPLIACION NIVEL 6 Ref. 0150484048 014 00014566655103438373 20241220400140BET0000445940890 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			413,940.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL SERV DE RECOLEC BASBMRCASH Ref. REFBNTC00573272			514,069.28		
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			472,018.16		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5031371FAC EVA AMPLIACION NIVEL 6 Ref. 0151095522 014 00014566655103438373 20241220400140BET0000450313710 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			959,400.75		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2201224TRANS PATRIMONIAL U170992 TNAB Ref. 0151131734 112 00112375000036208871 112052000 DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC			27,899.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122801			1,553,379.83		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			4,350.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02012244986/2024 Ref. 0151913181 044			930,354.60		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256045693140					
		2024122040044B36K0000063907573					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000,000.00			
		TECMB RRD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP			22,285.00		
		3716925 Ref. 0152227540 646					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			379,445.00		
		0201224FAC OFRENDA AMPLIACION NIVEL A Ref. 0152975082 058					
		00058375000023660706					
		058-20/12/2024/20-141MPXV805					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,138.10		
		0000017TRANSMISION 19134 NOTARIA 10 N Ref. 0153054010 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202412203647037443					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	29,968,801.56	29,968,801.56
		Ref. COMP SPEI					
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			37,473.49		
		144102884 Ref. 144102884					
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		1,086.71			
		174102884 Ref. 174102884					
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		173.87			
		174102884 Ref. 174102884					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			136,689.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,528.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		404.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			148,365.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,002.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		320.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
		Ref. 4102884					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,078.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			34,144.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		460.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			59,725.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/DIC	23/DIC	V02 COMISION TARJETAS		9,997.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,599.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			90,620.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,676.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		268.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			272,811.25		
		BNET 0195240395 PAGO Ref. 0044519021					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000.00		
		LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,400.00		
		DIC23 12:40 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,100.00		
		DIC23 12:40 MEXICO					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			1,382,960.77		
		0000001LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0164768352 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012024122302787864					
		INMOBILIARIA PARSI SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			28,434.15		
		5900514LICENSIA CONSTRUCCION Ref. 0164853671 136					
		00136578429623500168					
		136-23/12/2024/23-0425900514					
		CHAWNALEE WARK					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,650,937.23		
		00000866614/2024 Ref. 0164855907 112					
		00112375000035233546					
		112121202					
		GRUPO SOLCON MAYAMAR, S DE RL DE CV					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,341.80		
		BNET 0482391872 Solic 202400190451 Ref. 3949409638					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		5330594CONVENIO PAGO Ref. 0165401379 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566655107470599					
		20241223400140BET0000453305940					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,264.00	35,887,464.96	35,874,964.96
		ANUNCIOS IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,085.00		
		144102884 Ref. 144102884					
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		31.45			
		174102884 Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.03			
		174102884 Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			101,810.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,883.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		301.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			62,743.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		846.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
		Ref. 4102884					
24/DIC	24/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.70		
		Ref. COMP SPEI					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			315,002.25		
		0000001prorroga lic const encanto 650 Ref. 0169546538 042					
		00042180016006220798					
		20241224400420000MIFE000512652					
		PANORAMA PV SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00			
		TECMB RD PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,201.00		
		0000001Pago Permiso Provisional Ref. 0170170118 072					
		00072375004738760096					
		8846APR1202412243656925619					
		TEQUILA SAITE SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,875.00		
		0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0170170120 072					
		00072375004738760096					
		8846APR2202412243656925622					
		TEQUILA SAITE SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,000.00		21,228,959.28	21,228,959.28
		TECMB RD PGO PROVEEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			3,257.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		94.45			
		174102884 Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.11			
		174102884 Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			20,992.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		388.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,496.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		290.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4102884					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,054,106.08		
		144102884 Ref. 144102884					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		59,569.07			
		174102884 Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9,531.05			
		174102884 Ref. 174102884					
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,590.00		
		6844 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			36,000.00		
		2685455Enero2025 Ref. 0175297814 030					
		00030320900024893221					
		BB2685455020413					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		21,296,398.88	21,296,398.88
		TECMB RD PGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			8,142.00		
		144102884 Ref. 144102884					
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		236.11			
		174102884 Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		37.78			
		174102884 Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			60,036.79		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,110.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		177.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			58,938.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		795.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		127.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4102884					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,142.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,143.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,798,198.94		
		0000001U 74551 ECO INMUEBLES Ref. 0179139908 030					
		00030375900040049431					
		BB240578020678					
		ECO INMUEBLES DE LA BAHIA S DE					
27/DIC	27/DIC	TJ3 SITB24TOANTD24			45,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 081960538					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			101,065.00		
		BNET 0116591116 Ref. 0004973012					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			263,927.50		
		5951684PREDIALES A DIC 2024 Ref. 0179331522 136					
		00136320099875500219					
		136-27/12/2024/27-0095951684					
		HOTELES DE PALO MARIA S.A.					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,544.69			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,588.71			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,349.96			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,531.55			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,571.72			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789899 137					
		00137375103062519089					
		002601002412270000789899					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,982.55			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789900 072					
		00072375002424408486					
		002601002412270000789900					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,798.12			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789901 002					
		00002375701903443026					
		002601002412270000789901					
		MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,425.71			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789902 002					
		00002375701937333429					
		002601002412270000789902					
		DANIELA URIBE BELTRAN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,554.35			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789903 072					
		00072375008730300900					
		002601002412270000789903					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,607.47			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789904 014					
		00014375566436295657					
		002601002412270000789904					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,361.91			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789905 127					
		00127375013129822298					
		002601002412270000789905					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,605.25			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789906 014					
		00014375566504846200					
		002601002412270000789906					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,479.63			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789907 137					
		00137375100960145419					
		002601002412270000789907					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,605.09			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789908 072					
		00072375010550305306					
		002601002412270000789908					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,742.02			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789909 127					
		00127375013441247700					
		002601002412270000789909					
		NOEMI LARIOS ARANA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,957.20			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789910 127					
		00127375013305353659					
		002601002412270000789910					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,107.75			
		0000023PENSION ALIMENT AGUINALDO 2024 Ref. 0000789911 072					
		00072375004309270986					
		002601002412270000789911					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08	27,983,378.50	27,983,378.50
		Ref. COMP SPEI					
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			715.00		
		144102884 Ref. 144102884					
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.73			
		174102884 Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.32			
		174102884 Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO			62,678.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,159.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		185.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO			162,862.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,198.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		351.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4102884					
30/DIC	30/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,142.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/DIC	30/DIC	V02 COMISION TARJETAS		1,105.67			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		176.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,142.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,927.22		
		0190504Transmision 24412 Ref. 0191781118 058					
		00058320000002258582					
		058-30/12/2024/30-130MUHF895					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		25,733,484.36	25,733,484.36
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			14,409.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/DIC	31/DIC	V02 COMISION TARJETAS		1,478.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		236.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			11,344.70		
		144102884 Ref. 144102884					
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		328.98			
		174102884 Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		52.64			
		174102884 Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO			112,150.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,074.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		331.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO			265,176.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,579.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		572.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
		Ref. 4102884					
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4102884					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			42,367.00		
		0311225Transferencia a Municipio Ref. 0198754542 044					
		00044320256016202586					
		2024123140044B36L0000343949567					
		GARCIA GARCIA RAMON					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,143,524.70			
		0000272S 2229 DESCUENTO DE PRESTAM Ref. 0000435420 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435420					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		107,019.20			
		0000273S 2231 DESCUENTO DE PRESTAMO Ref. 0000435421 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435421					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600,885.16			
		0000274S 2230 DESCUENTO DE PRESTAMO Ref. 0000435422 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435422					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		221,017.67			
		0000275S 2225 DESCUENTO DE AHORRO Y Ref. 0000435423 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435423					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		511,432.36			
		0000276S 2224 PAGO POR DESCUENTO DE Ref. 0000435424 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435424					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,413.72			
		0000277S 2223 PAGO POR DESCUENTO DE Ref. 0000435425 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435425					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,990.00			
		0000278S 2228 DESCUENTO A EMPLEADOS Ref. 0000435426 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000435426					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		21,156,907.33	21,156,907.33
		TRASPASO PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

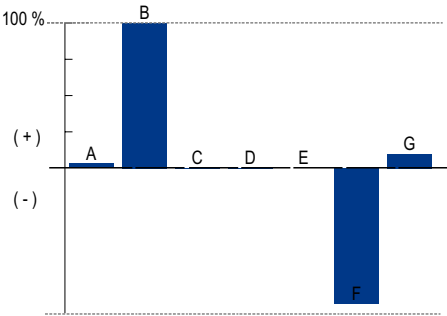
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			204,177,758.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			342
TOTAL IMPORTE ABONOS			218,335,212.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			477



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,999,453.77	3.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	218,335,212.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-172,743.68	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	24,609.25	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-204,177,758.94	-93.51%	F
Saldo Final	21,156,907.33	9.69%	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
3B5D30BF-31A1-4B6B-8F9C-46D27B40A3B7	00001000000509478830

Sello Digital
L6A+QTBWagLzrLCxNSufiUo0lkt5/m2u9FOaohnacfDVq78XcA2ga1lyEUzYavVX9yEsF4daGKDbP4NOKktw2D5lt1qDlq4eOhDJ+Jhgv5sSbtlvRkVzzLDvHHN/yCcur3fHh0mYxi3EjIK7YT8CYsH1zC9ZDEPqVEflr5dHn9712Adqd3FtOtgjl1al9paAm/RdiQcMRPxxeMrUe5d6DUvKglavazXFoRygN8gOih8D8KA8VIATJGaJh3XckfTLnuJ0ETjRSqf0HeMF32x+UhlMbPfm5F5nvwy5ceRE0mRDPiccXNP9O71iviUgis1iFAR+Ygkhv098rQNIqQHkCA==

Sello SAT
Wx0XG+aC9vJxYmCee16Uu5JnFtVFs4igTQmGBvwWL/1RCCp/FJz46LjFGj2udgODK/YqnLdK5ZqKnN5dPCn5izR/m7VH4DHXWv3xsGF5rM45QgUlp9V92+zlY+D4dCifsoxYjqL+gOU4GvKHTwVnf3PJHyoeoFmRKXaZe2H8lv2Lry+OgT7tWBVSzZke8H2DD9dqxW1vA5pzlJeIGXsBTPmKtbXN5IZwVh47hsUFmN32JauQrQbiFxtSSBVw0OMC1iODbA1cgVufhrPykXb0HhNiZlX3keqHah8EG/dCZFBMSdg8iVDUnjeWfWAXCn14WI0gr9DHu/IXtDdIWAb3mQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 3B5D30BF-31A1-4B6B-8F9C-46D27B40A3B7 2025-01-01T02:39:39 L6A+QTBWagLzrLCxNSufiUo0lkt5/m2u9FOaohnacfDVq78XcA2ga1lyEUzYavVX9yEsF4daGKDbP4NOKktw2D5lt1qDlq4eOhDJ+Jhgv5sSbtlvRkVzzLDvHHN/yCcur3fHh0mYxi3EjIK7YT8CYsH1zC9ZDEPqVEflr5dHn9712Adqd3FtOtgjl1al9paAm/RdiQcMRPxxeMrUe5d6DUvKglavazXFoRygN8gOih8D8KA8VIATJGaJh3XckfTLnuJ0ETjRSqf0HeMF32x+UhlMbPfm5F5nvwy5ceRE0mRDPiccXNP9O71iviUgis1iFAR+Ygkhv098rQNIqQHkCA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:43

"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