



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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		18,737,838.96
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.952
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		13,887.45
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		513,452.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,279,928.20
Saldo de Operación Inicial		20,279,928.20
Depósitos / Abonos (+)	1146	79,167,463.18
Retiros / Cargos (-)	437	90,692,468.57
Saldo Final (+)		8,754,922.81
Saldo de Operación Final		8,754,922.81
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			27,129.08		
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

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
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			46,852.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V02 COMISION TARJETAS		7,843.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,254.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			130,652.07		
		144102884 Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		3,788.84			
		174102884 Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		606.21			
		174102884 Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			976,449.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18,063.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2,890.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,414,841.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19,099.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3,055.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		76.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		12.30			
		Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			9,826.96		
		146669550 Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		284.97			
		176669550 Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		45.60			
		176669550 Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			116,779.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,160.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		345.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			219,424.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,961.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		473.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,483.47		
		144102884 Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		72.02			
		174102884 Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.52			
		174102884 Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			56,349.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,042.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		166.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			193,147.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,607.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		417.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			101,886.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,884.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		301.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			52,001.91		
		146669550 Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,508.05			
		176669550 Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		241.29			
		176669550 Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			45,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		832.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			53,552.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		722.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01034310U00000004126			1,233.47		
		2233 1162349 Ref. 3093493					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,245.21		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI E47786 Ref. 0064817067					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			125,417.00		
		BNET 0451382020 SERVICIOS SOL NUEV Ref. 0054162012					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,977.00		
		BNET 0451382020 SERVICIOS SOL NUEV Ref. 0054162023					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01068488U00000004126			1,018.49		
		1231 1162349 Ref. 3168171					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01068406U00000004126			17,249.44		
		7272 1162349 Ref. 3168833					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01085921U00000004126			617.17		
		4289 1162349 Ref. 3169523					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01085922U00000004126			571.00		
		5228 1162349 Ref. 3170178					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01085923U00000004126			571.00		
		5251 1162349 Ref. 3170824					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01085934U00000004126			545.35		
		2246 1162349 Ref. 3171476					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01085935U00000004126			571.00		
		5211 1162349 Ref. 3172043					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01085936U00000004126			617.17		
		4221 1162349 Ref. 3172584					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01007885U00000004126			1,688.42		
		9284 1162349 Ref. 3256516					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01171507U00000004126 5205 1162349 Ref. 3286959			2,401.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0006417030			23,850.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01079928U00000004126 0253 1162349 Ref. 3301973			4,493.93		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01016314U00000004126 3237 1162349 Ref. 3331131			708.91		
04/FEB	04/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			1,240,870.22		
04/FEB	04/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			436.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01015071U00000004126 1249 1162349 Ref. 3403183			762.53		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC MUN PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00340243			8,123.00		
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,000,000.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482176947 Pago total conveni Ref. 7671380265			28,938.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01157458U00000004126 2295 1162349 Ref. 3425392			1,133.46		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040225PAGO TP ESC 74349 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0154465085 072 00072320002041143522 7875APR1202502043768006179 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			14,658.50		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01124664U00000004126 5268 1162349 Ref. 3433451			6,710.36		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01155873U00000004126 2220 1162349 Ref. 3433687			1,133.46		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532316628 alineamiento y No Ref. 7674031300			12,768.40		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008459PAGO TP ESC 8459 Ref. 0154641776 030 00030375900035551947 BB232858020703 PROTOCOLO SIETE S C			10,170.50		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008443PAGO TP ESC 8443 Ref. 0154648930 030 00030375900035551947 BB901393020803 PROTOCOLO SIETE S C			4,527.79		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008408PAGO TP ESC 8408 Ref. 0154657953 030 00030375900035551947 BB2864676018384 PROTOCOLO SIETE S C			14,595.22		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008407PAGO TP ESC 8407 Ref. 0154665430 030 00030375900035551947 BB2997391020353 PROTOCOLO SIETE S C			25,281.67		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0083853Predial 83853 Ref. 0154665739 072 00072375010055876000 8846APR1202502043768134696 PALMERAMAR S DE RL DE CV			4,664.84		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008392PAGO TP ESC 8392 Ref. 0154676042 030 00030375900035551947 BB337035020633 PROTOCOLO SIETE S C			32,527.40		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,600.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,900.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008408PAGO TP ESC 8408 (2) Ref. 0154988741 030 00030375900035551947 BB229864020663 PROTOCOLO SIETE S C			7,327.11		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040225PAGO TP ESC 73961 NOT 3 ZAP Ref. 0155181322 072 00072320002041143522 7875APR1202502043768448415 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			204,378.10		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18811 Ref. 0056293006			213,323.02		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008298PAGO TP ESC 8298 LOTE 15 Ref. 0155228633 030 00030375900035551947 BB893363020768 PROTOCOLO SIETE S C			4,852.32		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0109261CNA ESC 8298 CUENTA U109261 Ref. 0155234344 030 00030375900035551947 BB6926062018692 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008298PAGO TP ESC 8298 LOTE 16 Ref. 0155240406 030 00030375900035551947 BB2997765020353 PROTOCOLO SIETE S C			9,590.77		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0109269CNA ESC 8298 CUENTA U109269 Ref. 0155248087 030 00030375900035551947 BB909732020748			270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			307.00		
		0008298PAGO FORMAS DE LA FUSION ESC 8 Ref. 0155255909 030					
		00030375900035551947					
		BB2773358020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01018271U00000004126			11,532.13		
		0216 1162349 Ref. 3548379					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01004637U00000004126			1,219.81		
		4230 1162349 Ref. 3584346					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			423,990.15	11,330,252.78	11,330,252.78
		0250204PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0155712538 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202502043768751215					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/FEB	05/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			59,834.70		
		144102884 Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,735.15			
		174102884 Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		277.62			
		174102884 Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			236,062.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,366.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		698.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			355,932.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,804.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		768.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.06			
		Ref. 4102884					
05/FEB	05/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			9,037.65		
		146669550 Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		262.07			
		176669550 Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		41.93			
		176669550 Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			124,404.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,301.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		368.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			180,118.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,431.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		389.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,319.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			364,120.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V02 COMISION TARJETAS		49,447.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		7,911.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			390,648.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,273.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		843.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			85,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,159.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		185.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01123142U00000004127			529.47		
		9284 1162349 Ref. 3765807					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01092943U00000004127			20,947.95		
		8297 1162349 Ref. 3812391					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,279.16		
		BNET 0158819408 ISABI ESC 18867 Ref. 0049499067					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 0158819408 CNAP ESC 18811 Ref. 0049499074					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,608.05		
		Ref. 126469					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,608.05		
		Ref. 126470					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,741.17		
		BNET 0484517768 ATP ESC 5026 Ref. 0058068011					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			93,568.79		
		BNET 0484517768 ATP ESC 5025 Ref. 0058068016					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01077073U00000004127			5,193.95		
		6234 1162349 Ref. 3848270					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126474			579,394.72		
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 462330		10,572.30			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 462330		1,691.56			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 462330		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 462330		132.80			
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01155869U00000004127 0241 1162349 Ref. 3890266			9,698.40		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126480			579,394.72		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01168239U00000004127 2226 1162349 Ref. 3943027			1,369.58		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Cta 39777 licencia Ref. 0077380041			6,100.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 cta 39778 Licencia Ref. 0077380048			6,100.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789598 cta 39780 Licencia Ref. 0067446035			5,772.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01057853U00000004127 1213 1162349 Ref. 4017996			6,514.63		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00502254986/2024 Ref. 0159005724 044 00044375256045693140 2025020540044B36K0000064931775 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			416,592.17		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00772755			27,984.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 GARBAGE COLLETION Ref. 0056247017			2,265.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 LICENSE FEE 2025 Ref. 0056247028			72,076.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01026085U00000004127 7289 1162349 Ref. 4053560			276.64		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0159342753 072 00072320010861188704 8846APR2202502053770884700 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,600.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0159342754 072 00072320010861188704 8846APR2202502053770884701 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,000.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010204PAGO A PROVEEDOR Ref. 0159499400 072			6,400.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072730001696427857 8846APR2202502053770982984 CASA LEY SAPI DE CV					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0068623CNA ESC 8407 CUENTA U68623 Ref. 0159791878 030 00030375900035551947 BB2775666020413 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250205PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0160027157 072 00072375005862070266 8846APR2202502053771308640 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			193,272.58		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250205PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0160027158 072 00072375005862070266 8846APR1202502053771308642 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			810.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 cta 21270 licencia Ref. 0019244017			4,293.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184304438 cta 34949 Licencia Ref. 0046300016			1,608.00	15,216,571.64	15,216,571.64
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			56,559.33		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,640.20			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		262.43			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			332,330.21		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,147.92			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		983.67			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			172,795.46		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,332.40			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		373.18			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.56			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.57			
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			11,341.51		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		328.90			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		52.62			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			192,363.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,558.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		569.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			188,750.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,547.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		407.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			279,703.10		
		144102884 Ref. 144102884					
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		8,111.38			
		174102884 Ref. 174102884					
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,297.82			
		174102884 Ref. 174102884					
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			146,513.02		
		0060225Licencia de Obra Ref. 0161989903 044					
		00044578227000584321					
		2025020640044B36K0000064944052					
		KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01082680U00000004128			1,669.03		
		1237 1162349 Ref. 4376700					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			7,937.67		
		2360120Predial Of 1 y 12 Ref. 0162050825 030					
		00030578900010102749					
		BB236012020688					
		GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFICAC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			112,412.29		
		9129380PREDIAL 2025 CUENTA U-67093 Ref. 0162123079 030					
		00030320078252401016					
		BB912938020748					
		ALEJANDRO GONZALEZ					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,170.72		
		2723860PREDIAL 2025 CUENTA U-83518 Ref. 0162132174 030					
		00030320078252401016					
		BB272386020648					
		ALEJANDRO GONZALEZ					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01080306U00000004128			2,409.70		
		4253 1162349 Ref. 4409920					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,937.58		
		0060225PAGO PREDIAL CTA 47836 PERIODO Ref. 0162366383 002					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170463205					
		085901970694303759					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01169540U00000004128			779.00		
		9291 1162349 Ref. 4430131					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			61,630.69		
		0060225PAGO PREDIAL CTA 3217 PERIODO Ref. 0162441832 002					
		00002375034170463205					
		085902106414303754					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01083757U00000004128			54,929.72		
		4240 1162349 Ref. 4481449					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			56,944.51		
		0060225PREDIALES B1305 B0903 IC 303 V Ref. 0162869633 044					
		00044375032002774954					
		2025020640044B36L0000351386220					
		BARRAGAN GONZALEZ ALFREDO					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,691.07		
		0008381PAGO TP ESC 8381 Ref. 0162936141 014					
		00014320655074138087					
		20250206400140BET0000497893880					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0121418866 FEBRERO BASURA JAD Ref. 0011768013					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,030.55		
		Ref. 126537					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,081.01		
		1063870PAGO TP ESC 8374 Ref. 0163266512 014					
		00014320655074138087					
		20250206400140BET0000410638700					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,691.07		
		0008391PAGO TP ESC 8391 Ref. 0163266513 014					
		00014320655074138087					
		20250206400140BET0000410629370					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,672.26		
		0008382PAGO TP ESC 8382 Ref. 0163266514 014					
		00014320655074138087					
		20250206400140BET0000410629360					
		PROTOCOLO SIETE SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			51,600.00		
		01234675237507 Ref. 0163308022 127					
		00127180001772830960					
		250206017947378493I					
		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01015880U00000004128			5,094.70		
		3207 1162349 Ref. 4575058					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			137,846.00		
		2974360Transferencia de Fondos Ref. 0163439248 110					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00110180000776459740 9V4M3HJQZP07 Mayoreo de Autopartes y Aceites,					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008452PAGO TP ESC 8452 Ref. 0163702066 030 00030375900035551947 BB3162550020343 PROTOCOLO SIETE S C			93,653.82		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008466PAGO TP ESC 8466 Ref. 0163711575 030 00030375900035551947 BB916067020758 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008467PAGO TP ESC 8467 Ref. 0163721918 030 00030375900035551947 BB897376020768 PROTOCOLO SIETE S C			104,874.12		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008479PAGO TP ESC 8479 Ref. 0163731139 030 00030375900035551947 BB2814019020713 PROTOCOLO SIETE S C			9,413.59		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008483PAGO TP ESC 8483 Ref. 0163763104 030 00030375900035551947 BB3705581018372 PROTOCOLO SIETE S C			11,768.40		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0011365012			104,715.21		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0060225Lic Funcionamiento y Anuncios Ref. 0163769878 002 00002320901224358991 085904341764303751 OSMAR EDUARDO,BARRAGAN/DE LEON			62,753.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0044279CNA ESC 8483 CUENTA U44279 Ref. 0163776491 030 00030375900035551947 BB232836020708 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0011365019			116,355.60		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008484PAGO TP ESC 8484 Ref. 0163782009 030 00030375900035551947 BB904824020808 PROTOCOLO SIETE S C			2,701.80		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0011365025			85,855.60		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			5,289.14		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008457PAGO TP ESC 8457 CAJON Ref. 0163808574 030					
		00030375900035551947					
		BB1778588020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			37,564.15		
		0008457PAGO TP ESC 8457 DPTO Ref. 0163817797 030					
		00030375900035551947					
		BB2814119020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			59,031.36		
		0008371PAGO TP ESC 8371 Ref. 0163826901 030					
		00030375900035551947					
		BB2800896020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			87,048.14		
		0008496PAGO TP ESC 8496 Ref. 0163839152 030					
		00030375900035551947					
		BB2777583020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			36,440.70		
		0008491PAGO TP ESC 8491 Ref. 0163850833 030					
		00030375900035551947					
		BB913992020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,014.43		
		0060225PAGO ISABI ESC 26 210 Ref. 0163879236 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202502063773553766					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,296.14		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
06/FEB	06/FEB	TK7 SITB21ERANT0225			135,000.00		
		1ERANT0225 2250799 Ref. 103093012519670					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,512.64		
		0060225PAGO OC 3612 Ref. 0164372911 072					
		00072375005534891414					
		8846APR1202502063773856947					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE01016497U00000004128			374,862.01		
		7202 1162349 Ref. 4700800					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,463.77		
		0000971TP ESC 971 Ref. 0164469856 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502063773918604					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,009.55		
		0000970TP ESC 970 Ref. 0164469858 072					
		00072375011554556684					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202502063773918606					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,009.55		
		0000969TP ESC 969 Ref. 0164470086 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502063773918607					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,009.55		
		0000968TP ESC 968 Ref. 0164470088 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502063773918609					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,559.46		
		0000967TP ESC 967 Ref. 0164470089 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502063773918610					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,009.55		
		0000966TP ESC 966 Ref. 0164470090 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502063773918613					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,193.77		
		0000965TP ESC 965 Ref. 0164470091 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502063773918618					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,009.55		
		0000964TP ESC 964 Ref. 0164470094 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502063773918621					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,560.23		
		0000963TP ESC 963 Ref. 0164470095 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502063773918625					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,081.54		
		0000954TP ESC 954 Ref. 0164470099 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502063773918629					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			174.00		
		0000930TP ESC 930 Ref. 0164470101 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502063773918630					
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			816.00		
		9929395CNA 992 U170258 993 U170268 99 Ref. 0164470104 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502063773918632					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,853.00		
		0000171370Anticipo PO87095 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,729.00		
		COMPLEMENTO PAGO LIC MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00	18,729,517.72	18,729,517.72
		0250206PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0164929549 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202502063774191975					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/FEB	07/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,423.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB	V02 COMISION TARJETAS		434.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		69.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			34,814.96		
		144102884 Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,009.63			
		174102884 Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		161.54			
		174102884 Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			332,646.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,153.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		984.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			399,163.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,388.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		862.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.06			
		Ref. 4102884					
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			53,430.07		
		146669550 Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,549.46			
		176669550 Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		247.91			
		176669550 Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			85,796.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,587.13			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		253.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			142,985.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,930.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		308.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			430,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7,955.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,272.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			112,241.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,076.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		332.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			42,902.00		
		146669550 Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,244.15			
		176669550 Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		199.06			
		176669550 Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			180,415.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,435.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		389.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			96,749.00		
		0002863CTA 12358 Ref. 0166809598 072					
		00072375011663478996					
		8846APR2202502073775322416					
		ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			640.75		
		BNET 0158819408 VAL ND 984 24 Ref. 0082289038					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			119,595.00		
		0859026M189 Dvine Ref. 0167148200 058					
		00058375000026114288					
		058-07/02/2025/07-141NOXL918					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			468,086.60		
		NUM. EXPEDIENTE 798-2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			299,655.26		
		BNET 0197921535 EXP 145 2025 Ref. 0079592011					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y01 CE01086210U00000004129 8284 1162349 Ref. 5079036			8,556.46		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01096859U00000004129 7231 1162349 Ref. 5081598			9,338.11		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 FCO VILLA 2 ANUNCI Ref. 0029742148			2,645.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 FCO VILLA 2 ANUNCI Ref. 0029742159			2,000.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 FCO VILLA 2 BASURA Ref. 0029742170			2,028.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 IXTAPA ANUNCIOS Ref. 0029742181			2,587.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 IXTAPA BASURA Ref. 0029742192			2,028.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01001742R00000004129 5247 1162349 Ref. 5124637			1,524.69		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01163452U00000004129 5295 1162349 Ref. 5137547			1,499.66		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01012526U00000004129 8271 1162349 Ref. 5150701			756.97		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01012524U00000004129 5283 1162349 Ref. 5154634			1,211.22		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118594228 Permiso Zaragoza Ref. 7928367328			4,160.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6591927PERMISO DEMOLICION JACARANDAS Ref. 0168878314 136 00136578429900900119 136-07/02/2025/07-0426591927 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			88,821.10		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE01165586U00000004129 2234 1162349 Ref. 5225299			3,243.62		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250207PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169168750 014 00014730655006068702 20250207400140HDH0000444145460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			42,246.45		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 82 25 Ref. 0009017007			270.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007022513 CNAS Ref. 0169896735 030 00030375900035551947 BB240684020688 PROTOCOLO SIETE S C			3,510.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			45,540.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250207PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0170541149 072 00072375005862070266 8846APR2202502073777714444			595,323.96	22,315,455.55	22,315,455.55



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
09/FEB	10/FEB	Y01 CE01032251U00000004131 5226 1162349 Ref. 5742774			2,853.36	22,318,308.91	22,315,455.55
10/FEB	10/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,924.85		
10/FEB	10/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,428.47			
10/FEB	10/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		228.54			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,840.72		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		140.38			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.46			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			270,644.62		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,006.76			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		801.08			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			260,808.20		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,520.53			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		563.28			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.48			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.32			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			16,677.44		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		483.63			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		77.38			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,919.41		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		590.42			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.47			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			151,372.95		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,043.32			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		326.93			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			216,061.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,997.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		639.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,882.18		
		BNET 0121578316 ITP ESC 409 NP1 Ref. 0048228012					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,463.77		
		BNET 0121578316 ITP ESC 408 NP1 Ref. 0048228018					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01160298U00000004132			1,913.00		
		8242 1162349 Ref. 5980839					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01086401U00000004132			1,608.39		
		9235 1162349 Ref. 6002029					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,000.00		
		0000005P MULTA ARAMARA Ref. 0180045846 002					
		00002375700775003307					
		085900169694304157					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,766.00		
		0100225PAGO CONSTANCIA DE VERIFICACIO Ref. 0180154570 002					
		00002375034170463205					
		085901019704304157					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			58,320.00		
		0525316PAGO DE PERMISO LEPE RESIDENCI Ref. 0180354780 058					
		00058320000149093053					
		058-10/02/2025/10-130NQLX645					
		LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01036943U00000004132			17,060.60		
		4230 1162349 Ref. 6064080					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			691.00		
		0100225PAGO CONSTANCIA VERIFICACION 2 Ref. 0180477260 002					
		00002375034170463205					
		085901537244304150					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01106188U00000004132			200.99		
		6277 1162349 Ref. 6079028					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			92,785.30		
		0000018TRANSMISION 19264 U159525 NP 1 Ref. 0180602083 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202502103783435424					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9830					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01045933U00000004132			41,163.01		
		4221 1162349 Ref. 6113835					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			459.61		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100225PAGO OC 3632 Ref. 0180747161 072					
		00072375008514380052					
		8846APR1202502103783521992					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01036966U00000004132			18,902.59		
		2295 1162349 Ref. 6115764					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01085761U00000004132			1,787.94		
		0206 1162349 Ref. 6151119					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,103.00		
		LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00998486					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00624829					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01084590U00000004132			10,161.34		
		0270 1162349 Ref. 6237383					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			17,359.96		
		0008417PAGO TP ESC 8417 Ref. 0181627156 030					
		00030375900035551947					
		BB2831155020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			26,636.17		
		0008431PAGO TP ESC 8431 Ref. 0181638151 030					
		00030375900035551947					
		BB2764261020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			15,073.33		
		0008436PAGO TP ESC 8436 Ref. 0181650920 030					
		00030375900035551947					
		BB281931020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			20,250.82		
		0008445PAGO TP ESC 8445 Ref. 0181658176 030					
		00030375900035551947					
		BB281936020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
		0008445PAGO CNA ESC 8445 CUENTA U5560 Ref. 0181669368 030					
		00030375900035551947					
		BB3010521020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			18,463.77		
		0008462PAGO TP ESC 8462 Ref. 0181676390 030					
		00030375900035551947					
		BB346308020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
		0008462PAGO CNA ESC 8462 CUENTA U1699 Ref. 0181682920 030					
		00030375900035551947					
		BB933610020723					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			10,372.65		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008497PAGO TP ESC 8497 Ref. 0181694194 030					
		00030375900035551947					
		BB914417020788					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		113,791.00			
		DESCTO FONACOT NOM GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,391.05			
		DESCTO FONACOT NOM GRAL OP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,204.53			
		DESCTOFONACOTNOM EVENTUAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,546.92			
		DESCTOFONACOTNOM EVENTOP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,791.67			
		DESCTO FONACOT NOM JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			12,774.13		
		0156404Pago Predial Ref. 0181697956 143					
		00143180000037286687					
		FT2504119322					
		VIRGINIA IVETTE BECERRA VADILL					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			68,778.24		
		0008463PAGO TP ESC 8463 Ref. 0181716524 030					
		00030375900035551947					
		BB241444020708					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,577.24		
		0008470PAGO TP ESC 8470 Ref. 0181723396 030					
		00030375900035551947					
		BB346335020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01007911R00000004132			16,528.75		
		6232 1162349 Ref. 6267935					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			53,838.00		
		1206146Transferencia de Fondos Ref. 0181743964 110					
		00110180000776459740					
		9WXXK8WBDBNRF					
		Mayoreo de Autopartes y Aceites,					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE1157445U000000041328			2,813.40		
		244 1162349 Ref. 6297306					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,295.54		
		0098838Predial 98838 Ref. 0182078566 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502103784320075					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,972.40		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0122708Predial 122708 Ref. 0182078569 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502103784320102					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,775.76		
		0128908Predial 128908 Ref. 0182078571 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202502103784320103					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,801.34		
		0124271Predial 124271 Ref. 0182078572 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502103784320104					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,400.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,845.00	23,441,697.83	23,441,697.83
		0100225LICENCIA Ref. 0182435141 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202502103784515275					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			124,610.05		
		144102884 Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,613.65			
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		578.18			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			227,116.74		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,201.48			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		672.24			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			226,468.02		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,056.95			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		489.11			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		38.22			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.12			
11/FEB	11/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,034.03		
11/FEB	11/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		340.48			
11/FEB	11/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.48			
11/FEB	11/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			373.80		
11/FEB	11/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		6.91			
11/FEB	11/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		1.11			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			202,867.35		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,752.94			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		600.47			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			174,436.09		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,354.65			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		376.74			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01018750U00000004133 5269 1162349 Ref. 6564545			2,382.53		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01069093U00000004133 2267 1162349 Ref. 6564978			3,987.52		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01079520U00000004133 4231 1162349 Ref. 6565445			2,678.56		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6637038202500022256 Ref. 0184495083 136 00136375000000214398 136-11/02/2025/11-1706637038 MADDEN VALLARTA RENTALS S. DE R.L. DE C.			195,833.52		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 668072543647 Ref. 0184691445 137 00137375104805770576 50110576TRANSBPI66807250 NATALY MENDOZA RODRIGUEZ			1,242.92		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01160241U00000004133 2256 1162349 Ref. 6613882			1,999.73		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01160254U00000004133 2239 1162349 Ref. 6617656			1,999.73		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01023997U00000004133 4227 1162349 Ref. 6619216			4,216.70		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004122PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0184998401 072 00072375005862070266 8846APR2202502113785891016 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			314,840.31		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250210PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0184998404 072 00072375005862070266 8846APR1202502113785891021 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			258,739.01		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			102,407.54		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250211licencia municipal Ref. 0185120523 072 00072375011239132158 38432P05202502113785985444 ZURISADDAI DE NIZ DOMINGUEZ			27,838.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01086879U00000004133 0254 1162349 Ref. 6672625			48,389.99		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01166362U00000004133 9216 1162349 Ref. 6678552			1,419.44		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01082944U00000004133 0245 1162349 Ref. 6681115			13,663.67		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			16,888.36		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			655,635.25		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			99,605.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008458PAGO TP ESC 8458 Ref. 0185547041 014			10,664.51		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087					
		20250211400140BET0000449006460					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,476.02		
		0008429PAGO TP ESC 8429 Ref. 0185547042 014					
		00014320655074138087					
		20250211400140BET0000449006440					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,691.07		
		0008400PAGO TP ESC 8400 Ref. 0185547043 014					
		00014320655074138087					
		20250211400140BET0000449016760					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,765.28		
		0008416PAGO TP ESC 8416 Ref. 0185547046 014					
		00014320655074138087					
		20250211400140BET0000449006470					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,713.61		
		0008472PAGO TP ESC 8472 Ref. 0185559270 014					
		00014320655074138087					
		20250211400140BET0000449071790					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,577.24		
		0008460PAGO TP ESC 8460 Ref. 0185559273 014					
		00014320655074138087					
		20250211400140BET0000449069390					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01170283U00000004133			3,683.23		
		7236 1162349 Ref. 6746503					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01023948U00000004133			3,960.90		
		9260 1162349 Ref. 6767584					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,180.00		
		TRAMITES LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00982423					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,790.00		
		BNET 0450171107 PAGO DE PENALIDAD Ref. 8275614859					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,026.00		
		BNET 0102746433 licplayagjua tam c Ref. 0088781013					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,767.03		
		BNET 0147934041 predial zona D Ref. 0072506009					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,213.89		
		BNET 0164926730 EXPEDIENTE 165 202 Ref. 0059154009					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			186,791.22		
		0110225TRANSMISION PATRIMONIAL PARAGU Ref. 0186500438 072					
		00072375002510724472					
		7875APR2202502113786823142					
		CARLOS ALBERTO CALDERON RAMIREZ					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			183.00		
		0000696TP ESC 696 RECTI Ref. 0186575385 072					
		00072375011554556684					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202502113786866822					
		PVN 10 SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			183.00		
		1004200TP ESC 1004 RECTI 200 Ref. 0186575388 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502113786866823					
		PVN 10 SC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			768.00		
		0037193HISTORIAL CATASTRAL CTA 37193 Ref. 0186642084 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502113786904939					
		PVN 10 SC					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01020013U00000041331			9,455.00	26,544,116.96	26,544,116.96
		228 1162349 Ref. 6911612					
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			67,792.76		
		144102884 Ref. 144102884					
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,965.97			
		174102884 Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		314.56			
		174102884 Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			257,299.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,759.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		761.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			395,988.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,345.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		855.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		39.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.38			
		Ref. 4102884					
12/FEB	12/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,562.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/FEB	12/FEB	V02 COMISION TARJETAS		173.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			7,324.63		
		146669550 Ref. 146669550					
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		212.41			
		176669550 Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		33.99			
		176669550 Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			60,576.98		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,120.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		179.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			212,443.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,867.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		458.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,350.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		216.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,725,344.60		
		HFS VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01013929U00000004134			8,155.03		
		2265 1162349 Ref. 7109972					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01056185U00000004134			2,160.43		
		0236 1162349 Ref. 7122687					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			829,695.20		
		0000001MPV OPCO Ref. 0189109232 072					
		00072375012448796274					
		8846APR2202502123788387420					
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			589,166.74		
		0962702FAC AVIDA MARKET RENOVACION L Ref. 0189624918 058					
		00058375000150684024					
		058-12/02/2025/12-141NROY888					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,036.00		
		BNET 0194976231 BASURA JUNTAS Ref. 0060399016					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,385.00		
		BNET 0194976231 ANUNCIOS JUNTAS Ref. 0060399027					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,083.00		
		0120225PGO LICENCIA GOMDI 2025 Ref. 0189801080 072					
		00072320005479572380					
		8846APR2202502123788804339					
		GOMDI SC					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01092342U00000004134			22,355.46		
		9274 1162349 Ref. 7247372					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,154.60		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008309PAGO TP ESC 8309 Ref. 0189941654 014					
		00014320655074138087					
		20250212400140BET0000475032730					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01127394U00000004134			1,654.02		
		2259 1162349 Ref. 7270734					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01083722U00000004134			17,005.09		
		2211 1162349 Ref. 7272968					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01083604U00000004134			9,851.71		
		7287 1162349 Ref. 7273377					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01028834U00000004134			6,002.75		
		4278 1162349 Ref. 7273696					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,731.61		
		0250212Sin informaci n Ref. 0190079125 072					
		00072320001768299682					
		3843CP01202502123788983234					
		DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,731.61		
		0250212Sin informaci n Ref. 0190086810 072					
		00072320005686335462					
		3843CP05202502123788987965					
		DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190103901 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476107450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190104805 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476108490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190104817 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476108300					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190105060 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476109100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190105094 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476110730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190105540 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250212400140HDH0000476111350					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190105544 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476111460					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190105555 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476112050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,443,665.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190105996 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476124060					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190106014 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476123730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190106256 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476124730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190106263 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476124570					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250212PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0190106266 014					
		00014730655006068702					
		20250212400140HDH0000476124390					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,100.00		
		BNET 0117258577 PADRON Y LICENCIAS Ref. 0069610018					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01015507U00000004134			805.09		
		2276 1162349 Ref. 7305561					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,757.78		
		BNET 0444817427 202400249770 Ref. 0010563016					
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			172,853.73		
		FEB12 14:45 MEXICO					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,168.00		
		Ref. 126845					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,133.00		
		BNET 0444817427 CTA 10579 Ref. 0010563027					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01167940U00000004134			4,778.73		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4292 1162349 Ref. 7314178					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01022443U00000004134			1,176.82		
		7248 1162349 Ref. 7314753					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01018822U00000004134			1,434.08		
		4202 1162349 Ref. 7315713					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01018821U00000004134			1,434.08		
		4276 1162349 Ref. 7316120					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			20,045.00		
		6164941Transferencia de Fondos Ref. 0190391384 110					
		00110180000776459740					
		9XM6438PC1DS					
		Mayoreo de Autopartes y Aceites,					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01050059U00000004134			22,870.67		
		6258 1162349 Ref. 7341210					
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,789.74		
		FEB12 15:35 MEXICO					
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,789.74		
		FEB12 15:36 MEXICO					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,900.00		
		BNET 0113491951 PADRON Y LICENCIAS Ref. 0080805025					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			25,308.20		
		0008474PAGO TP ESC 8474 Ref. 0190646368 030					
		00030375900035551947					
		BB2768502020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			82,915.59		
		0008476PAGO TP ESC 8476 Ref. 0190652321 030					
		00030375900035551947					
		BB285767020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0008476CNA ESC 8476 CUENTA U114621 Ref. 0190662827 030					
		00030375900035551947					
		BB909695020768					
		PROTOCOLO SIETE S C					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			107,079.88		
		0008477PAGO TP ESC 8477 Ref. 0190671018 030					
		00030375900035551947					
		BB1817870018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,034.04		
		0080194Predial 80194 Ref. 0190677362 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502123789328014					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0008477CNA ESC 8477 CUENTA U20458 Ref. 0190678386 030					
		00030375900035551947					
		BB895346020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008480PAGO TP ESC 8480 Ref. 0190685542 030 00030375900035551947 BB286177020648 PROTOCOLO SIETE S C			18,913.09		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008480CNA ESC 8480 CUENTA U57348 Ref. 0190692730 030 00030375900035551947 BB937764020723 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008425PAGO TP ESC 8425 Ref. 0190704715 030 00030375900035551947 BB245671020708 PROTOCOLO SIETE S C			48,698.62		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008478PAGO TP ESC 8478 Ref. 0190713150 030 00030375900035551947 BB285731020658 PROTOCOLO SIETE S C			64,244.84		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01102360U00000004134 9296 1162349 Ref. 7386607			558.47		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120225LICENCIA Ref. 0191009523 072 00072320008475117694 8846APR1202502123789521844 ASOCIACION DE COLONOS DE FLUVIAL VALLART			3,675.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115976405 JESUS ARTURO DOMIN Ref. 0057698016			207,510.05		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.98		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	36,326,178.61	36,131,745.40
13/FEB	13/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			43,535.34		
13/FEB	13/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,912.09			
13/FEB	13/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		945.93			
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			51,001.59		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,479.03			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		236.64			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			179,493.52		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,320.43			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		531.27			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			333,113.87		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,496.61			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		719.46			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		33.60			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.38			
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			16,484.78		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		478.04			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		76.49			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			79,103.78		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,463.32			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		234.13			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			85,607.53		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,155.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		184.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			151,558.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,046.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		327.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,015.00		
		0000926Maria del Rocio Rodriguez Riva Ref. 0193048711 072					
		00072375012215873980					
		8846APR2202502133790717423					
		TURISTICA DEL PACIFICO PLAYA DEL SOL SA					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,792.11		
		0034896PREDISAL Ref. 0193084163 002					
		00002375098400068808					
		085900894294304452					
		VALLARTASOL SA					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 0120012602 FEB DISTRITO CORAL Ref. 0056349067					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01170706U00000004135			3,450.01		
		7219 1162349 Ref. 7615538					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01047653U00000004135			3,599.96		
		9257 1162349 Ref. 7638847					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01084063U00000004135			1,225.37		
		4247 1162349 Ref. 7638848					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01084062U00000004135			1,346.06		
		6250 1162349 Ref. 7638849					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01069282U00000004135			3,017.47		
		8274 1162349 Ref. 7638850					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,145.37		
		0000086TRANSM. PAT. ESC. 34492. Ref. 0193516322 002					
		00002320701085549576					
		085901601864304457					
		SERVICIOS CORPORATIVOS JASALE SC					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,145.37		
		0000086TRANSM. PAT. ESC. 34493. Ref. 0193535949 002					
		00002320701085549576					
		085901635224304456					
		SERVICIOS CORPORATIVOS JASALE SC					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01002026R00000004135			17,783.06		
		6207 1162349 Ref. 7705914					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,320.19		
		0000952TP ESC 952 Ref. 0194037969 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502133791336322					
		PVN 10 SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000972TP ESC 972 Ref. 0194037974 072 00072375011554556684 8846APR1202502133791336326 PVN 10 SC			14,009.55		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01032356U00000004135 5228 1162349 Ref. 7712849			2,853.36		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 predial Ref. 0030620020			812.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01049070U00000004135 5211 1162349 Ref. 7738731			2,534.65		
13/FEB	13/FEB	R23 PAGO NOMINA FLUVIAL Ref. BC 4205457513			5,193.00		
13/FEB	13/FEB	R23 PAGO NOMINA PITILLAL Ref. BC 4205457513			5,085.00		
13/FEB	13/FEB	R23 PAGO NOMINA FCO VILLA Ref. BC 4205457513			4,615.00		
13/FEB	13/FEB	R23 PAGO NOMINA VALLARTA Ref. BC 4205457513			2,443.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01138709U00000004135 7251 1162349 Ref. 7772540			3,464.53		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01165213U00000004135 3207 1162349 Ref. 7776302			745.74		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01076887U00000004135 4286 1162349 Ref. 7791115			4,534.22		
13/FEB	13/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			125,118.37		
13/FEB	13/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,436.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8802041Permiso Globos Ref. 0194823404 137 00137497101026358399 50118399TRANSBPI88020417 DIEGO MURILLO SOSA			28,600.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15001186805000001612 BMRCASH Ref. REFBNTC00320463			10,971.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01075220U00000004135 6281 1162349 Ref. 7816804			3,274.02		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001Predial cta6017 Cb Ref. 0195157275 030 00030320900023991991 BB928580020748 IKARIA INMOBILIARIA SA DE CV			3,645.86		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL U32950 JG BMRCASH Ref. REFBNTC00602027			54,537.14		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			23,201.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001OBRA PUBLICA ENERGIA LIVERPOOL Ref. 0195258951 042					
		00042180016007217001					
		20250213400420000MIFB000490417					
		BIA DESARROLLADORA SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,730.32		
		CONGREGACION CRISTIA NA DE LOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00300322					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,274.07		
		BNET 0134432290 locales AA Ref. 0029957009					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,608.00		
		PAGO LICENCIA MUNICIPAL VALLARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00585335					
13/FEB	13/FEB	TK7 SITB22DOANT0225			50,000.00		
		2DOANT0225 2250799 Ref. 107015271552690					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,195.57		
		0130225FAC ALTEA PREDIAL TORRE B Ref. 0196139070 058					
		00058375000002200970					
		058-13/02/2025/13-141NSIW868					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,598.00		
		BNET 0101030248 MCPIO PTO VALLARTA Ref. 0082981085					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,970.00		
		0250213PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0196812171 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202502133792992729					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	35,011,990.56	35,011,990.56
		0019204PAGO DE CNAP EXP 19204 Ref. 0196812173 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202502133792992732					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			18,993.45		
		144102884 Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		550.80			
		174102884 Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		88.13			
		174102884 Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			106,228.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,965.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		314.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			253,141.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,417.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		546.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		30.66			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.91			
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,778.45		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		138.57			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		22.17			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			156,246.38		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,890.43			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		462.47			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			137,549.42		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,856.69			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		297.07			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,008.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		277.64			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.42			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,475.74		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.91			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.83			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.52			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.40			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			169,860.61		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,142.42			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		502.79			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			89,783.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,660.99			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		265.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			95,467.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,288.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		206.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,076.00		
		BNET 1562213742 T Terr Rosario Fig Ref. 8520035269					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,475.00		
		BNET 0142795175 licencia func Ref. 0082779010					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9829					
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01033900U00000004136			23,732.68		
		5244 1162349 Ref. 8274386					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01080279U00000004136			5,580.90		
		3261 1162349 Ref. 8304202					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01062795U00000004136			14,025.58		
		1226 1162349 Ref. 8310728					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01009462U00000004136			3,342.55		
		2297 1162349 Ref. 8310817					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,905.00		
		0083761pago ISTEP esc 6429 notaria 4 t Ref. 0100818004 044					
		00044320010034302866					
		2025021440044B36K0000065151912					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			670.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			670.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			670.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,880.00		
		BNET 0162531607 basura anuncios li Ref. 0029468094					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,437.00		
		BNET 0162531607 basura anuncios li Ref. 0029468105					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,539.00		
		BNET 0162531607 basura anuncios li Ref. 0029468116					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,965.00		
		0043120COSMOPOLITAN CHEF Ref. 0101225144 021					
		00021180040544181577					
		HSBC697388					
		COSMOPOLITAN CHEF SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,208.00		
		0000003CNA E 19127 NOTARIA 10 NVO VTA Ref. 0101336361 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202502143795863059					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6365708PAGO LICENCIA 2025 SUC AEROPUE Ref. 0101503241 014 00014320655029609341 20250214400140BET0000463657080 ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV			25,785.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18806 LILIA Ref. 0018101007			38,857.31		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18232 Ref. 0018101013			69,933.09		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 30804 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			6,608.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 42208 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,685.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 40541 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,791.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 31834 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,608.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUEENTA 11415 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			3,073.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 12555 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			60,051.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 51565 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			60,273.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01026669U00000004136 9271 1162349 Ref. 8451206			489.51		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB A LA CTA 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,500,000.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0289367HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0102280993 124 00124180000105490353 195065F5E225971D HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			336,336.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01082197U00000004136 8226 1162349 Ref. 8475808			10,651.34		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01007984R00000004136 6252 1162349 Ref. 8479608			347.06		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE01010052U00000004136 2294 1162349 Ref. 8494507			52,130.25		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB A LA CTA 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250214licencia Ref. 0103272558 072 00072375006187723048 8846APR2202502143797133118 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,608.00	28,877,490.23	28,877,490.23
15/FEB	17/FEB	Y15 CE01067450U00000004137 5279 1162349 Ref. 8785359			935.17		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	17/FEB	Y01 CE01022476U00000004137 3252 1162349 Ref. 8820978			1,672.76	28,880,098.16	28,877,490.23
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			15,975.92		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		463.28			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		74.12			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			188,031.44		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,478.41			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		556.55			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			264,040.91		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,564.21			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		570.27			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.40			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.70			
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,480.82		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		71.94			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.51			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			150,164.57		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,777.91			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		444.47			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			199,847.10		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,697.80			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		431.64			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,970.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		184.44			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.51			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			55,425.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		748.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			80,491.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,489.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		238.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			53,218.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		718.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		114.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01170255U00000004139			3,062.18		
		6241 1162349 Ref. 9407262					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			18,617.67		
		3664080PREDIAL 157433 34 35 36 37 38 Ref. 0116001762 030					
		00030578900010102749					
		BB366408020633					
		GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFICAC					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01024045U00000004139			18,248.52		
		6251 1162349 Ref. 9465779					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01023898U00000004139			21,771.98		
		9210 1162349 Ref. 9467611					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0010547020					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			313,197.73		
		6731720TINA T FRANCISCO Ref. 0116255542 136					
		00136375079941900116					
		136-17/02/2025/17-0076731720					
		TINA T FRANCISCO					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			588.33		
		BNET 0450171107 Predial L501 Ref. 8783059414					
17/FEB	17/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00856908 L			5,790.00		
		EXP141111783 PAGO LICENCIA DE EXPERT Ref. NC 0108429278					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01055113U00000004139			20,226.02		
		4233 1162349 Ref. 9582715					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,681.00		
		BNET 0450171107 RCLCN BSRA 2025 Ref. 8785626638					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,030.00		
		BNET 0450171107 LCNCA MNCPL 2024 2 Ref. 8785795034					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01025256U00000004139			2,573.53		
		5218 1162349 Ref. 9673920					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01043868U00000004139 9215 1162349 Ref. 9678074			3,348.81		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01084752U00000004139 0223 1162349 Ref. 9698507			4,492.41		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 suspens activid Ref. 0053272014			1,810.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170225ISTP 78660 notaria 119 de Guad Ref. 0117057793 072 00072320000129109613 7875APR2202502173805344925 BYN NOTARIA CXIX GDL SC			25,595.07		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01055219U00000004139 8242 1162349 Ref. 9707887			5,194.10		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170225Complemento ISTP 78660 notaria Ref. 0117094076 072 00072320000129109613 7875APR2202502173805366640 BYN NOTARIA CXIX GDL SC			4,000.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01055221U00000004139 7250 1162349 Ref. 9715387			11,676.20		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01086448U00000004139 4203 1162349 Ref. 9724454			10,407.26		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			115,455.20		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01018734U00000004139 7273 1162349 Ref. 9736527			2,217.83		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01023210U00000004139 1241 1162349 Ref. 9736726			2,307.10		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01019556U00000004139 5209 1162349 Ref. 9737690			1,776.71		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 1255 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			4,000.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01169507U00000004139 9250 1162349 Ref. 9786011			779.00		
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202501 593330 Ref. 48N153101		4,706,317.34			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETROA APOR PATRY VIVI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,523.72			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO APORT PATRY VIV 1QFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,178,269.10			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			11,715.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0008493PAGO TP ESC 8493 Ref. 0117720971 030 00030375900035551947 BB950801020723 PROTOCOLO SIETE S C			128,720.62		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0008508PAGO TP ESC 8508 Ref. 0117738101 030			34,892.65		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1828611020773 PROTOCOLO SIETE S C					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 18232 Ref. 0027012093			270.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008509PAGO TP ESC 8509 Ref. 0117748490 030 00030375900035551947 BB264114020698 PROTOCOLO SIETE S C			34,892.65		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 5406 5369 NOT 3 Ref. 0071956013			124,534.17		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008510PAGO TP ESC 8510 Ref. 0117756773 030 00030375900035551947 BB942196020758 PROTOCOLO SIETE S C			91,848.16		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008499PAGO TP ESC 8499 Ref. 0117762635 030 00030375900035551947 BB263654020693 PROTOCOLO SIETE S C			6,323.07		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008499PAGO TP ESC 8499 (2) Ref. 0117783944 030 00030375900035551947 BB367571020633 PROTOCOLO SIETE S C			6,323.07		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008490PAGO TP ESC 8490 Ref. 0117794943 030 00030375900035551947 BB3188644020343 PROTOCOLO SIETE S C			46,798.75		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 10596 REC BASURA VAMAR VTABMRCASH Ref. REFBNTC00501247			101,600.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 01702254 CNAS U33647, U91554, U51498 Ref. 0118100182 030 00030375900035551947 BB44126020444 PROTOCOLO SIETE S C			1,080.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271962 prediales Galactic Ref. 0006884027			11,370.56		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271598 prediales el rosar Ref. 0006884038			9,127.70		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271784 PREDIALESCARACOL 1 Ref. 0006884049			4,335.28		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271725 prediales caracol1 Ref. 0006884069			497.61	20,237,840.42	20,237,840.42
18/FEB	18/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,156.13		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		584.50			
18/FEB	18/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		93.52			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			231,275.24		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,278.39			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		684.54			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			390,020.71		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,264.90			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		842.38			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.48			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.32			
18/FEB	18/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,550.50		
18/FEB	18/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		160.96			
18/FEB	18/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		25.75			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			123,261.34		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,280.22			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		364.84			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			184,205.33		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,486.51			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		397.84			
18/FEB	18/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			49,397.64		
18/FEB	18/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,432.53			
18/FEB	18/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		229.20			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			49,466.86		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		915.14			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		PAGO DE MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00681024					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,790.00		
		PAGO DE MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00681024					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		PAGO DE MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00681024					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		PAGO DE MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00681024					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,887.00		
		FEB18 10:01 MEXICO					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			52,853.00		
		FEB18 10:01 MEXICO					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,793.00		
		0039530PAGO LIC MUNICIPAL PTO VALLART Ref. 0120691367 072					
		00072097001285160527					
		8846APR1202502183807413335					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,607.00		
		LICENCIA ANUNCIOS Y REC BASURABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00583197					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,475.46		
		0180225Tramites Licencia Construcion Ref. 0120829224 072					
		00072180010001282040					
		7875APR2202502183807497252					
		OPERADORA NACIONAL LUNAS SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01017044U00000004140			16,951.09		
		9262 1162349 Ref. 0288795					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,371.00		
		BNET 0194976231 basura suc rastro Ref. 0028291016					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,705.00		
		BNET 0194976231 basura suc rastro Ref. 0028291030					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,162.00		
		CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			21,503.61		
		6748972PREDIAL CUENTA 45925 Ref. 0121356521 136					
		00136375000000007738					
		136-18/02/2025/18-1706748972					
		RONNIE LEE MORGAN					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,885.00		
		FEB18 12:55 MEXICO					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01099758U00000004140			1,037.99		
		9254 1162349 Ref. 0389960					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01005828U00000004140			7,434.18		
		3208 1162349 Ref. 0428574					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01168116U00000004140			7,056.18		
		7203 1162349 Ref. 0430156					
18/FEB	18/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			184,026.50		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
18/FEB	18/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,635.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01081420U00000004140			2,536.73		
		6289 1162349 Ref. 0461954					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18.40		
		BNET 0451271598 complemento el Ros Ref. 0050857013					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.08		
		BNET 0451271962 complemento galact Ref. 0050857024					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068497U00000004140			986.42		
		5207 1162349 Ref. 0508604					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068363U00000004140			25,573.10		
		9218 1162349 Ref. 0510615					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,146.00		
		BNET 0102746433 const de verifacio Ref. 0005116014					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,577.00		
		BNET 0102746433 complemdelic 3suc Ref. 0005116020					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,157.00		
		0001802Licencia Ref. 0122606338 072					
		00072560004554648686					
		8846APR2202502183808559953					
		REPECHAGE MEXICO SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,371.00		
		0001802Basura Ref. 0122606340 072					
		00072560004554648686					
		8846APR2202502183808559955					
		REPECHAGE MEXICO SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			70,901.00		
		0710684FAC VIVENTOFRESNOS REGIMEN DE Ref. 0122610609 058					
		00058375000004111627					
		058-18/02/2025/18-141NVKJ756					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,266.00		
		BNET 0485686121 Licencia alcohol Ref. 0067359014					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,056.00		
		BNET 0485686121 Basura Ref. 0067359019					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 0485686121 Anuncio exterior Ref. 0067359024					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,157.00		
		BNET 0485686121 Licencia barberia Ref. 0067359029					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,526.00		
		BNET 0102815265 Licencia alcohol Ref. 0067359034					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,056.00		
		BNET 0102815265 Basura Ref. 0067359039					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			49,796.83		
		001915828792024 VICENTE GUERRERO Ref. 0122710094 058					
		00058375000012937929					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-18/02/2025/18-141NVKR680					
		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01062766U00000004140			922.75		
		9237 1162349 Ref. 0660111					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01062764U00000004140			1,444.88		
		5236 1162349 Ref. 0662324					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01156665U00000004140			464.94		
		3292 1162349 Ref. 0671242					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			425,245.09		
		0250218PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0123367637 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202502183808997036					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00		
		0250218PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0123367639 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202502183808997037					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/FEB	19/FEB	Y01 CE01093350U00000004140			367.25	21,322,263.21	21,257,270.96
		9207 1162349 Ref. 0756493					
19/FEB	19/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,819.29		
		144102884 Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		81.75			
		174102884 Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.08			
		174102884 Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			149,079.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,757.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		441.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			244,638.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,302.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		528.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.97			
		Ref. 4102884					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			100,707.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,863.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		298.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			168,367.01		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,272.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		363.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			1,241.00		
		144102884 Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		35.99			
		174102884 Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		5.76			
		174102884 Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			347,501.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,428.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,028.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			72,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		972.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		155.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,875.00		
		LICENCIA MUNICIPAL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78,161.67		
		BNET 0116365116 Lic Construccio LM Ref. 8945398857					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,563.00		
		0210912SERVICIO DE REFACCIONES EL FLU Ref. 0124917692 002					
		00002320701082821912					
		1951F008063D80A6					
		EL FLUXOMETRO DE VALLARTA SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01086121U00000004141			5,194.80		
		9220 1162349 Ref. 0916815					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01086198U00000004141			4,486.97		
		4296 1162349 Ref. 0919440					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,880.00		
		BNET 0196970370 PAGO FOLIO 15501 Ref. 0012793015					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01068463U00000004141			35,303.20		
		4280 1162349 Ref. 1002705					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01026480U00000004141			488.75		
		2291 1162349 Ref. 1023788					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01074888U00000004141			643.73		
		1284 1162349 Ref. 1025830					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01005278U00000004141 9280 1162349 Ref. 1027334			1,075.57		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01079133U00000004141 3231 1162349 Ref. 1044294			12,109.39		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01079134U00000004141 7209 1162349 Ref. 1054362			11,291.29		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01068397U00000004141 4295 1162349 Ref. 1058725			10,889.15		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:38 MEXICO			145,307.00		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:39 MEXICO			146,343.00		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:40 MEXICO			138,761.00		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 13:42 MEXICO			209,137.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01166128U00000004141 3288 1162349 Ref. 1069300			7,761.73		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01079137U00000004141 4239 1162349 Ref. 1071715			14,313.35		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01079141U00000004141 9274 1162349 Ref. 1076137			13,515.39		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01079142U00000004141 5245 1162349 Ref. 1078702			13,513.77		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6894365pago Ref. 0125989891 014 00014375655029279548 20250219400140BET0000468943650 ERNESTO GUEVARA SERRANO			8,836.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01079143U00000004141 0203 1162349 Ref. 1081599			13,510.26		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01019371U00000004141 7290 1162349 Ref. 1082905			6,261.62		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250219PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126206694 014 00014730655006068702 20250219400140HDH0000470521640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			42,246.45		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074877U00000004141 4289 1162349 Ref. 1123296			35,784.56		
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18621 Ref. 0082485006			69,778.24		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18626 Ref. 0082485012			55,750.49		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18646 Ref. 0082485018			160,706.91		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190225PREDIAL CTA 41167 Ref. 0126690864 044 00044375256045693140 2025021940044B36K0000065265201 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,407,183.35		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011931INMOBILIARIA ZIG CTA 11931 Ref. 0126691062 044 00044375256045693140 2025021940044B36K0000065265455 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			13,752.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18654 Ref. 0082485025			77,028.74		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18666 Ref. 0082485031			114,929.95		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18679 Ref. 0082485037			120,805.09		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18700 Ref. 0082485045			64,523.84		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18714 Ref. 0082485051			70,765.67		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18715 Ref. 0082485057			117,972.45		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18729 Ref. 0082485064			68,593.83		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18742 Ref. 0082485072			92,615.60		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18748 Ref. 0082485078			32,784.26		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18753 Ref. 0082485084			100,422.29		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18758 Ref. 0082485092			13,987.48		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18766 Ref. 0082485097			133,573.03		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 MPIO PTO VALLARTA Ref. 0003470030			6,919.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18779 Ref. 0082485104			56,614.35		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18791 Ref. 0082485112			59,442.77		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18738 Ref. 0067271052			164,227.18		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010369PAGO A PROVEEDOR Ref. 0127083008 072 00072730001696427857 8846APR1202502193811090962 CASA LEY SAPI DE CV			2,100.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0190225PAGO 5 CNAS Ref. 0127084995 030			1,350.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1837727020773 PROTOCOLO SIETE S C					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago predial cta 7270 Ref. 0127297596 072 00072560005481623922 8846APR1202502193811212788 PARABIEN DESARROLLOS SA DE CV			16,814.50		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago predial cta 2204 Ref. 0127297598 072 00072560005481623922 8846APR2202502193811212844 PARABIEN DESARROLLOS SA DE CV			57,011.71		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250219PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0127372815 072 00072375005862070266 8846APR2202502193811256224 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			10,286.61		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250219PAGO HISTORIAL CATASTRAL ESC 5 Ref. 0127372816 072 00072375005862070266 8846APR2202502193811256231 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			178.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250219PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0127372819 072 00072375005862070266 8846APR2202502193811256235 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			553,874.41		
19/FEB	20/FEB	Y01 CE01006501U00000004141 6253 1162349 Ref. 1348597			24,367.77		
19/FEB	20/FEB	Y01 CE01087699U00000004141 6233 1162349 Ref. 1349103			9,827.51	26,132,472.85	25,458,729.57
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			34,625.07		
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,004.10			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		160.66			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			204,721.67		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,787.21			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		605.95			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			361,648.32		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,881.74			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		781.08			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		43.68			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.99			
20/FEB	20/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,288.89		
20/FEB	20/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		645.23			
20/FEB	20/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		103.23			
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			46,167.74		
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,338.85			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		214.22			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			122,656.55		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,269.05			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		363.05			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			264,741.67		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,573.76			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		571.80			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,780.77		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,374.04			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		219.85			
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			54,080.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8871139PAGO EXCEL Ref. 0128932541 014 00014320655018164680 20250220400140BET0000488711390 EXCEL COMMERCIAL PRODUCTS SA DE CV			3,739.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01051601U00000004142 2241 1162349 Ref. 1495101			62,423.41		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01051759U00000004142 7267 1162349 Ref. 1501303			6,186.19		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01097961U00000004142 5272 1162349 Ref. 1503914			23,501.39		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01097960U00000004142			48,867.41		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8288 1162349 Ref. 1506672					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01046095U00000004142			2,410.18		
		0297 1162349 Ref. 1533058					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01046086U00000004142			1,313.60		
		8219 1162349 Ref. 1535743					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01092980U00000004142			14,505.05		
		6296 1162349 Ref. 1536633					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01025282U00000004142			25,945.58		
		0285 1162349 Ref. 1546469					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01049457U00000004142			796.93		
		8215 1162349 Ref. 1547221					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			359,815.71		
		0208249ISAI 208249 Ref. 0129745033 058					
		00058180000001637111					
		058-20/02/2025/20-220NWFL880					
		AMANDO MASTACHI AGUARIO					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01083775U00000004142			58,266.49		
		2223 1162349 Ref. 1585841					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01011890U00000004142			2,794.45		
		7235 1162349 Ref. 1586585					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			174,544.52		
		PREDIAL PARCELA 197 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01009896U00000004142			9,137.45		
		7296 1162349 Ref. 1587484					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01019191U00000004142			4,364.60		
		7206 1162349 Ref. 1587979					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01019398U00000004142			6,239.92		
		3244 1162349 Ref. 1588581					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01023959U00000004142			4,084.61		
		9296 1162349 Ref. 1589135					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,675.00		
		SUC F21 VALLARTA PAGO LICENCIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00439916					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,000.00		
		2002725GPO NAL COLCHONERO Ref. 0129972659 002					
		00002180012541181802					
		085900534812705153					
		GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,933.00		
		BNET 0180040568 LICENCIA 2025 Ref. 0066832170					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,240,377.47			
		TECMB PGO ISR MES ENE2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			38,958.00		
		0999368Ricardo applegate Ref. 0130335132 058					
		00058375000007971505					
		058-20/02/2025/20-141NWHW915					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200225Transferencia a Municipio Pred Ref. 0130627003 044 00044375032007632415 2025022040044B36L0000354402840 GUAY MARTINEZ DAYBELIS			46,411.22		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01008917U00000004142 1246 1162349 Ref. 1715807			26,132.49		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447970722 EDUARDO LOPEZNAVAR Ref. 0052798018			3,105.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			8,775.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01075079U00000004142 6291 1162349 Ref. 1745823			13,982.92		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6786258OG 767 Ref. 0131138526 136 00136375079851400191 136-20/02/2025/20-0076786258 KATHLEEN NAOMI ATKINS			7,471.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6786416OG 335 Ref. 0131182229 136 00136375079851500143 136-20/02/2025/20-0076786416 TODD BAILEY ATKINS			5,137.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000007BASURA CENTRO 2025 Ref. 0131197086 002 00002375060856013752 085903635224305151 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000007BASURA BOBADILLA Ref. 0131197089 002 00002375700649234299 085903651094305159 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000073000.00 BASURA PITILLAL Ref. 0131208534 002 00002375060856011547 085903478524305156 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000007BASURA BODEGA Ref. 0131208623 002 00002375060856011628 085903812414305151 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000007BASURA IXTAPA 2025 Ref. 0131219654 002 00002375700649234024 085903778424305155 ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV			3,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000007BASURA INFONAVIT 2025 Ref. 0131219655 002 00002375700649234105 085903788564305153 ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV			3,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200225200225 Ref. 0131254687 072 00072375012964990334 8846APR1202502203813477348 OPERADORA COCINA DEL AUTOR SA DE CV			1,608.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200225200225 Ref. 0131254688 072 00072375003630462024 8846APR1202502203813477350 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			96,655.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18714 Ref. 0062184006			1,026.69		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T02 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,076.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T24 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			4,136.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T25 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			3,196.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T12 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,724.00		
20/FEB	20/FEB	TK7 SITB23ERANT0225 3ERANT0225 2250799 Ref. 111337435595010			50,000.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01086181U00000004142 3225 1162349 Ref. 1801135			4,285.17		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008287PAGO TP ESC 8287 Ref. 0131613131 030 00030375900035551947 BB943928020738 PROTOCOLO SIETE S C			8,284.40		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010378PAGO A PROVEEDOR Ref. 0131872286 072 00072730001696427857 8846APR1202502203813857090 CASA LEY SAPI DE CV			225,343.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010378PAGO A PROVEEDOR Ref. 0131872287 072 00072730001696427857 8846APR1202502203813857092 CASA LEY SAPI DE CV			156,679.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250220PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0132102332 072 00072375005862070266 8846APR2202502203813989673 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			576,172.70	22,199,564.65	22,199,564.65
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,823.90		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3545527U108809 Ref. 3097645235 072					
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,875.19		
		3545528U108799 Ref. 3097645246 072					
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			577.86		
		3545529U82080 Ref. 3097645250 072					
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			602.00		
		3545530U79140 Ref. 3097645261 072					
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			5,001.60		
		3545531U63510 Ref. 3097645272 072					
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,072.99		
		3545532U45024 Ref. 3097645283 072					
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			80,379.40		
		144102884 Ref. 144102884					
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		2,330.98			
		174102884 Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		372.95			
		174102884 Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			252,793.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,676.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		748.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			333,218.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,498.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		719.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		40.74			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.51			
		Ref. 4102884					
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			27,803.80		
		146669550 Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		806.31			
		176669550 Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		129.01			
		176669550 Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			86,865.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,606.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		257.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			89,780.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,211.91			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		193.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			347,501.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,428.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,028.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			125,397.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,319.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		371.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			201,981.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,726.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		436.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			148,082.12		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01025292U00000004143			6,831.22		
		2242 1162349 Ref. 2043253					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01025298U00000004143			12,509.15		
		1270 1162349 Ref. 2043687					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,083.00		
		0210225LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0134075391 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202502213815144138					
		CORAGAS SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,083.00		
		0210225LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0134075398 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202502213815144164					
		CORAGAS SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,776.00		
		0210225LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0134075401 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202502213815144184					
		CORAGAS SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		CITATORIO SEGURIDAD E HIGIENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00019666					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.01		
		BNET 0134432290 prediales Ref. 0050229011					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01076864U00000004143			6,097.41		
		5290 1162349 Ref. 2082505					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01032321U00000004143 1207 1162349 Ref. 2084640			2,781.70		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01032384U00000004143 5297 1162349 Ref. 2086574			2,853.36		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01076033U00000004143 1272 1162349 Ref. 2088227			1,869.16		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE01082129U00000004143 0253 1162349 Ref. 2090433			3,140.42		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01024092U00000004143 8277 1162349 Ref. 2091936			5,789.34		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 19281 U51963 NP10 Ref. 0134665654 072 00072560012385656842 8846APR1202502213815518421 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			38,634.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01016473U00000004143 3280 1162349 Ref. 2147966			24,430.84		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01050148U00000004143 2284 1162349 Ref. 2148657			11,492.12		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2102202FAC AMAREA PERMISO TALA DE ARB Ref. 0134820095 014 00014566655107470599 20250221400140BET0000451257160 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			87,362.17		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2102202FAC AMAREA PAGO 2 DE 6 CONVENI Ref. 0134820139 014 00014566655107470599 20250221400140BET0000451258070 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			183,070.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2102202FAC AMAREA PAGO 1 DE 6 CONVENI Ref. 0134820504 014 00014566655107470599 20250221400140BET0000451269720 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			181,793.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE01083629U00000004143 9258 1162349 Ref. 2164812			15,825.35		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01083773U00000004143 9285 1162349 Ref. 2179773			34,776.59		
21/FEB	24/FEB	Y02 CC01081386U00000004143 4214 1162349 Ref. 2189061			12,777.48		
21/FEB	24/FEB	Y02 CC01081384U00000004143 3252 1162349 Ref. 2191656			6,487.51		
21/FEB	24/FEB	Y02 CC01081383U00000004143 8294 1162349 Ref. 2192805			5,687.28		
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094 PGOSVARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Lic municipal Ref. 0096524015			312,090.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	24/FEB	Y02 CC01081382U00000004143 1277 1162349 Ref. 2193576			6,218.80		
21/FEB	24/FEB	Y02 CC01081381U00000004143 6222 1162349 Ref. 2194441			7,746.79		
21/FEB	24/FEB	Y02 CC01081380U00000004143 2244 1162349 Ref. 2195312			55,910.60		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01049191U00000004143 5254 1162349 Ref. 2198991			3,369.28		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01041126U00000004143 2214 1162349 Ref. 2201997			24,953.29		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01055126U00000004143 3217 1162349 Ref. 2224040			11,009.20		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PG LINCENCIA REMODELACION 944-BMRCASH Ref. REFBNTC00348236			144,925.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0086767012			56,623.48		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01019628U00000004143 4236 1162349 Ref. 2233924			1,319.71		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC COAPINOLE Ref. 0080698051			3,121.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01022467U00000004143 8280 1162349 Ref. 2241595			1,138.27		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01020143U00000004143 3222 1162349 Ref. 2242267			17,366.51		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01018684U00000004143 2264 1162349 Ref. 2242870			1,307.50		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01018683U00000004143 0215 1162349 Ref. 2243494			1,282.50		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01045420U00000004143 2280 1162349 Ref. 2246947			1,203.28		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01017925U00000004143 7211 1162349 Ref. 2253066			1,324.30		
21/FEB	21/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			391,723.91		
21/FEB	21/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,308.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			7,178.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01078267U00000004143 2276 1162349 Ref. 2288329			1,254.64		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE01083311U00000004143 2224 1162349 Ref. 2297315			374.22		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE01083307U00000004143 4280 1162349 Ref. 2298316			680.99		
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 15:23 MEXICO			97,678.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,850.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250221PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0135944274 014					
		00014730655006068702					
		20250221400140HDH0000459247550					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			38,639.00		
		30802505261117 Ref. 0136278102 127					
		00127180001772830960					
		250221010023161751I					
		TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			94,063.46		
		0008513PAGO TP ESC 8513 Ref. 0136518963 030					
		00030375900035551947					
		BB377196020628					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			366.00		
		0008486PAGO FORMAS E IMPUESTOS ESC 84 Ref. 0136542090 030					
		00030375900035551947					
		BB861140020714					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			38,344.54		
		0008514PAGO TP ESC 8514 Ref. 0136575743 030					
		00030375900035551947					
		BB24461020779					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			166,802.45		
		0008515PAGO TP ESC 8515 Ref. 0136587089 030					
		00030375900035551947					
		BB3690931018532					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008529PAGO TP ESC 8529 Ref. 0136643869 014					
		00014320655074138087					
		20250221400140BET0000464420600					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,691.07		
		0008545PAGO TP ESC 8545 Ref. 0136643870 014					
		00014320655074138087					
		20250221400140BET0000464411460					
		PROTOCOLO SIETE SC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			897.48		
		0069498Predial 69498 Ref. 0136803132 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202502213816890929					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE01019043U00000004143			2,496.47		
		4259 1162349 Ref. 2395021					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,815.97	6,099,366.52	5,906,860.06
		BNET 0152089211 PREDIAL CUENTA 440 Ref. 0025420018					
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,600.00		
		BNET 0116227856 refren cdi cta4933 Ref. 0099321065					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022201PAGO MPIO PTO VTA CTA 48055 LI Ref. 0140956664 072 00072375010782648844 8846APR2202502223819341658 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV			2,078.00	6,123,044.52	5,906,860.06
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			13,489.02		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		391.17			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		62.59			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			134,414.05		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,486.52			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		397.84			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			222,391.60		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,001.94			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		480.31			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.06			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.25			
24/FEB	24/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,000.00		
24/FEB	24/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		406.20			
24/FEB	24/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.99			
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,473.79		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		42.73			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		6.84			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			119,042.11		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,202.16			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		352.35			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			84,231.22		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,136.97			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		181.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			328.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			180,547.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,340.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		534.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01159123U00000004146			1,846.96		
		8258 1162349 Ref. 3025377					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,605.00		
		BNET 0102746433 lic mojoneras Ref. 0091302023					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,613.00		
		BNET 0102746433 LICENCIA LA MINA Ref. 0091302030					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,965.00		
		BNET 0102746433 LIC BRISAS Ref. 0091302036					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,121.00		
		BNET 0102746433 LIC RAMBLASES Ref. 0091302044					
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,116.00		
		FEB24 10:30 PRAC 7047 FOLIO:2556 Ref. *****2565					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			49,741.00		
		0240225licencia 1000 caguamas PV Ref. 0146945849 062					
		00062320001511217562					
		250224105329501268519246256291					
		1000 CAGUAMAS SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,118.01		
		4933781CUENTA 71834 Ref. 0147041721 014					
		00014320655077528306					
		20250224400140BET0000449337810					
		SUAVE MAR SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,551.61		
		4934821CUENTA 46908 Ref. 0147041722 014					
		00014320655077528306					
		20250224400140BET0000449348210					
		SUAVE MAR SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,143.75		
		4933778CUENTA 7017 Ref. 0147041727 014					
		00014320655077528306					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250224400140BET0000449337780					
		SUAVE MAR SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,764.42		
		4933777CUENTA 71835 Ref. 0147041728 014					
		00014320655077528306					
		20250224400140BET0000449337770					
		SUAVE MAR SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01072001U00000004146			1,529.32		
		2286 1162349 Ref. 3100769					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01017072U00000004146			4,955.96		
		0234 1162349 Ref. 3106433					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01018276U00000004146			1,017.04		
		3214 1162349 Ref. 3120636					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01002002U00000004146			18,200.75		
		7241 1162349 Ref. 3123013					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01104657U00000004146			19,188.88		
		3203 1162349 Ref. 3153688					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,715.00		
		LICENCIA 46803 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,667.00		
		LICENCIA 46767 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,863.00		
		LICENCIA 46750 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,863.00		
		LICENCIA 46776 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01011427U00000004146			3,771.70		
		5212 1162349 Ref. 3171549					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01081732U00000004146			48,526.78		
		8222 1162349 Ref. 3172118					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,621.00		
		LICENCIA 46787 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,621.00		
		LICENCIA 46798 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,621.00		
		LICENCIA 46829 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,683.00		
		LICENCIA 46841 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,621.00		
		LICENCIA 46823 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01092904U00000004146			14,505.05		
		6271 1162349 Ref. 3184548					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,400.00		
		BNET 0111258230 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0060818013					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			163,479.00		
		0240225T P ESC 10677 Ref. 0147746261 002					
		00002320030119965658					
		085901994724305559					
		AGUSTIN,IBARRA/GARCIA DE QUEVEDO					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,265.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111258230 COMPLEMENTO LICENC Ref. 0060818033					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01073733U00000004146			685,006.63		
		4208 1162349 Ref. 3254596					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01158902U00000004146			537,602.51		
		5261 1162349 Ref. 3257353					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,000.00		
		G ALFONSO TOPETE LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00434779					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081827U00000004146			7,941.51		
		5203 1162349 Ref. 3266094					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081828U00000004146			7,941.51		
		5226 1162349 Ref. 3266619					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081832U00000004146			7,918.18		
		8235 1162349 Ref. 3267184					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081833U00000004146			7,918.18		
		8258 1162349 Ref. 3267697					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081786U00000004146			7,218.40		
		0265 1162349 Ref. 3268182					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081787U00000004146			7,218.40		
		0288 1162349 Ref. 3268676					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081788U00000004146			7,280.66		
		9234 1162349 Ref. 3269517					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081789U00000004146			7,218.40		
		0237 1162349 Ref. 3270069					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081790U00000004146			7,466.63		
		6216 1162349 Ref. 3270668					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081791U00000004146			7,218.40		
		0258 1162349 Ref. 3271261					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081792U00000004146			7,347.67		
		8288 1162349 Ref. 3271870					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081793U00000004146			7,481.65		
		9227 1162349 Ref. 3272527					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081822U00000004146			9,695.11		
		5282 1162349 Ref. 3273049					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081823U00000004146			9,082.64		
		3279 1162349 Ref. 3273706					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081814U00000004146			7,941.51		
		5220 1162349 Ref. 3274355					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081815U00000004146			7,941.51		
		5243 1162349 Ref. 3275013					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081816U00000004146			7,941.51		
		5266 1162349 Ref. 3275507					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081817U00000004146			7,941.51		
		5289 1162349 Ref. 3276451					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081818U00000004146			7,941.51		
		5215 1162349 Ref. 3277200					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			77,995.00		
		0022116pago de licencia municipal anu Ref. 0148194734 072					
		00072375006530052379					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202502243823232358					
		DOLCE VITA SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE1081819U000000041465			7,941.51		
		238 1162349 Ref. 3277792					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081820U00000004146			7,918.18		
		8275 1162349 Ref. 3278134					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081821U00000004146			7,918.18		
		8201 1162349 Ref. 3278632					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074585U00000004146			8,742.44		
		9268 1162349 Ref. 3279049					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074586U00000004146			8,653.55		
		4226 1162349 Ref. 3279891					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01057225U00000004146			1,372.84		
		3292 1162349 Ref. 3279917					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			78,665.00		
		0012399LICENCIA 2025 Ref. 0148211081 072					
		00072375010122397470					
		8846APR2202502243823242294					
		DOLCE ROMANTICA SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074587U00000004146			8,709.17		
		0294 1162349 Ref. 3280450					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074588U00000004146			8,627.53		
		3259 1162349 Ref. 3280887					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074589U00000004146			8,495.33		
		8250 1162349 Ref. 3281372					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01078816U00000004146			9,312.84		
		9224 1162349 Ref. 3282027					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01078791U00000004146			10,192.39		
		7255 1162349 Ref. 3282395					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081809U00000004146			7,314.57		
		1272 1162349 Ref. 3283071					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081808U00000004146			7,218.40		
		0236 1162349 Ref. 3283524					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,375.00		
		PROV DE PERM DE ALCOHOLES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00996556					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,946.64		
		0108108Predial 108108 Ref. 0148318981 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502243823305890					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27.90		
		0000001U82086 Ref. 0148322035 072					
		00072320004182877360					
		8846APR2202502243823307611					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26.36		
		0000001U82084 Ref. 0148322036 072					
		00072320004182877360					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202502243823307612					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26.22		
		0000001U82082 Ref. 0148322038 072					
		00072320004182877360					
		8846APR1202502243823307613					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			750.70		
		0000001U82079 Ref. 0148322039 072					
		00072320004182877360					
		8846APR2202502243823307614					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			750.72		
		0000001U82078 Ref. 0148322043 072					
		00072320004182877360					
		8846APR2202502243823307618					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			796.11		
		0000001U79139 Ref. 0148322044 072					
		00072320004182877360					
		8846APR1202502243823307619					
		DIECIOCHO CERO UNO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			551.00		
		0982702Transmision Ref. 0148347525 058					
		00058320000002258582					
		058-24/02/2025/24-130NYKC221					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01066099U00000004146			1,955.07		
		7295 1162349 Ref. 3309981					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			55,890.52		
		0008538PAGO TP ESC 8538 Ref. 0148505646 030					
		00030375900035551947					
		BB2796717020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			182,041.21		
		0008541PAGO TP ESC 8541 Ref. 0148509970 030					
		00030375900035551947					
		BB378567020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,806.21		
		0008542PAGO TP ESC 8542 Ref. 0148519330 030					
		00030375900035551947					
		BB954685020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,537.67		
		0008550PAGO TP ESC 8550 Ref. 0148526516 030					
		00030375900035551947					
		BB2895644018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			35,734.35		
		0008569PAGO TP ESC 8569 Ref. 0148535286 030					



FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
		00030375900035551947 BB314288020648 PROTOCOLO SIETE S C	
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000198691BMRCASH Ref. REFBNTC00098477	108,000.00
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE PADRON Y LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00808563	186,783.00
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T29 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024	4,793.00
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T05 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024	4,793.00
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01055119U00000004146 5255 1162349 Ref. 3453196	9,807.16
24/FEB	24/FEB	Y01 CE001167810U0000000414 64202 1162349 Ref. 3469186	8,468.13
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884	86,954.40
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	2,521.64
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	403.46
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884	152,115.50
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,814.00
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	450.24
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884	286,084.71
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	3,861.68
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	617.87
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	36.12
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	5.78
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550	32,037.12
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	929.07
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	148.65
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550	174,330.75
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,224.94



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		515.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			187,852.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,535.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		405.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/FEB	25/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
25/FEB	25/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01036920U00000004147			11,221.25		
		0288 1162349 Ref. 3626396					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,863.00		
		BNET 0446355137 ANUALIDAD BASURA I Ref. 0042916030					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,058.00		
		1481320LICENCIA 52381 Ref. 0151634026 030					
		00030225114130802042					
		BB148132026651					
		BANCO DEL BALIO SA INSTITUCION					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,608.00		
		1481330LICENCIA 47605 Ref. 0151648207 030					
		00030225114130802042					
		BB148133026651					
		BANCO DEL BALIO SA INSTITUCION					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,330.00		
		1481340LICENCIA 28455 Ref. 0151651126 030					
		00030225114130802042					
		BB148134026651					
		BANCO DEL BALIO SA INSTITUCION					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			113,229.00		
		1481350LICENCIA 53376 Ref. 0151653477 030					
		00030225114130802042					
		BB148135026651					
		BANCO DEL BALIO SA INSTITUCION					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,611.00		
		BNET 0115868599 LIC ANUAL NUM 5222 Ref. 0032657014					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		OPERADORA DE HOTELES BUENAVENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00568740					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01156492U00000004147			2,722.30		
		8220 1162349 Ref. 3719800					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01062789U00000004147			27,939.71		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6214 1162349 Ref. 3721710					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01025086U00000004147			7,452.11		
		6223 1162349 Ref. 3730950					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01029582U00000004147			1,714.12		
		0283 1162349 Ref. 3731559					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,617.79		
		0047269Predial 47269 Ref. 0151875007 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202502253825335100					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,016.04		
		0168513Predial 168513 Ref. 0151875010 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502253825335169					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,296.65		
		0090767Predial 90767 Ref. 0151875012 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202502253825335171					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,493.00		
		ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098140					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			64,771.11		
		BNET 0104757505 TP 54585 NOTARIA 3 Ref. 0078446013					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			720.00		
		0000004CNA CTA U35620 U35621 U35622 y Ref. 0152051737 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202502253825439082					
		PVN 10 SC					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			39,000.00		
		2897264TPK Ref. 0152070857 030					
		00030320900024893221					
		BB2897264018380					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,900.73		
		0000958TP ESC 958 Ref. 0152160748 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502253825503845					
		PVN 10 SC					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,139.94		
		0000949TP ESC 949 Ref. 0152160749 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502253825503849					
		PVN 10 SC					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			55,251.00		
		0000947TP ESC 947 MAS OTRO PAGO DE 9 Ref. 0152160751 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202502253825503852					
		PVN 10 SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 14862 6474 FOLIO:8115 Ref. *****2565			5,790.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01014241U00000004147 2293 1162349 Ref. 3805475			18,691.61		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0058249PAGO PREDIAL Ref. 0152468154 021 00021320040508111819 HSBC405526 INMOBILIARIA SP VALLARTA SA DE CV			174,370.59		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01031256U00000004147 1296 1162349 Ref. 3821856			7,165.91		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01109820U00000004147 6273 1162349 Ref. 3826055			18,882.18		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001BASURA AEROPUERTO 2025 Ref. 0152567675 002 00002375060856011628 085902750574305659 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002BASURA ARAMARA 2025 Ref. 0152567677 002 00002375700775003307 085902769054305657 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004BASURA COAPINOLE 2025 Ref. 0152567760 002 00002375700831066369 085902928744305650 SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH			3,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150932779 Permiso Sandra Mar Ref. 9483017756			2,650.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101066625 estacionamiento Ref. 0024589010			52,000.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO IHV LICENCIA Y BASURA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00019666			717,252.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01116157U00000004147 4221 1162349 Ref. 3852911			2,383.02		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01024137U00000004147 1219 1162349 Ref. 3853662			1,913.87		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01024746U00000004147 7266 1162349 Ref. 3854309			2,687.80		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01062920U00000004147 7271 1162349 Ref. 3855313			23,290.47		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6856756OG 775 Ref. 0152820146 136 00136375079851400191 136-25/02/2025/25-0076856756 KATHLEEN NAOMI ATKINS			2,241.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01156256U00000004147 5203 1162349 Ref. 3872425			748.82		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01074470U00000004147 1236 1162349 Ref. 3880259			13,519.55		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18879 Ref. 0090836015			384,361.46		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0122716Predial 122716 Ref. 0152989007 072 00072375010055876000 8846APR1202502253825987838 PALMERAMAR S DE RL DE CV			1,785.36		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128869Predial 128869 Ref. 0152989247 072 00072375010055876000 8846APR2202502253825987840 PALMERAMAR S DE RL DE CV			576.72		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0128899Predial 128899 Ref. 0152989249 072 00072375010055876000 8846APR2202502253825987863 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,775.65		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18880 Ref. 0090836021			135,001.87		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18894 Ref. 0090836027			61,537.59		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,000,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18848 Ref. 0090836033			218,976.04		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18890 Ref. 0090836040			112,504.31		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18872 Ref. 0090836046			53,815.55		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18837 Ref. 0090836052			166,158.36		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0006226Transferencia de TRES CORAZONE Ref. 0153099008 058 00058375000151891955 058-25/02/2025/25-141NYYX355 TRES CORAZONES, S.A. DE C.V.			1,819.34		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9078388LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0153201708 014 00014375655101573861 20250225400140BET0000490783880 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			35,809.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01029205U00000004147 2251 1162349 Ref. 3915934			2,170.26		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9181063FAC EVA RUPTURA BANQUETA Ref. 0153353729 014 00014566655103438373 20250225400140BET0000491810630 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			6,900.65		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0310539FAC HABITAT PRORROGA ECOLOGIA Ref. 0153399683 058 00058375000023660926 058-25/02/2025/25-141NZAB640 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			17,895.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9238983FAC VALARTE NUMERO OFICIAL Ref. 0153433250 014 00014566655105524829 20250225400140BET0000492389830 GOVACASA S DE RL DE CV			53,519.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194134419 operaciones 277 Ref. 0029602016			2,715.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194134419 operacion Ref. 0029602044			36,543.00	4,365,360.08	4,365,360.08
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			30,996.62		
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		898.86			
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		143.82			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			328,172.14		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,070.93			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		971.35			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			351,019.97		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,738.27			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		758.12			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		53.76			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		8.60			
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			35,943.64		
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,042.35			
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		166.78			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			192,560.20		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,562.21			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		569.96			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			99,059.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,337.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		213.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			240,384.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,447.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		711.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			107,748.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,993.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		318.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			251,319.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,649.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		743.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01025312U00000004148			7,017.52		
		0226 1162349 Ref. 4210019					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			131,273.72		
		FEB26 11:14 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01161859U00000004148			2,844.88		
		8243 1162349 Ref. 4237051					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,978.00		
		BNET 0445075408 CTA12054LICENCIA20 Ref. 0068784013					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124,480.00		
		BNET 0445075408 CTA12054RECOLBASUR Ref. 0068784044					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01055209U00000004148			11,676.20		
		7220 1162349 Ref. 4259216					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,506.73		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,318.00		
		BNET 0134432290 predial 2025 Ref. 0045925009					
26/FEB	26/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			48,192.69		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
26/FEB	26/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			3,797.88		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0408054acoa permiso estacionamiento f Ref. 0156794419 058 00058375000004354756 058-26/02/2025/26-141NZJZ530 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS			31,200.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01007806R00000004148 6250 1162349 Ref. 4317440			295.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01029271U00000004148 6208 1162349 Ref. 4319689			27,723.01		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01029273U00000004148 7267 1162349 Ref. 4320287			27,450.52		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2852667Permiso Municipio Ref. 0156892218 030 00030320900024893221 BB2852667020453 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			131,292.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01157401U00000004148 3261 1162349 Ref. 4329175			2,732.56		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01074720U00000004148 5289 1162349 Ref. 4331096			7,039.60		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01019987U00000004148 4209 1162349 Ref. 4333555			4,394.57		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01073125U00000004148 5212 1162349 Ref. 4337599			12,674.72		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01152452U00000004148 3254 1162349 Ref. 4343619			72,872.12		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01051469U00000004148 5218 1162349 Ref. 4363848			23,786.50		
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01101885U00000004148 9277 1162349 Ref. 4384204			1,786.05		
26/FEB	27/FEB	Y02 CC01015959U00000004148 0296 1162349 Ref. 4387256			1,231.69		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0066590Predial 66590 Ref. 0157541804 072 00072375010055876000 8846APR2202502263828764340 PALMERAMAR S DE RL DE CV			3,129.03		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029119Predial 29119 Ref. 0157541806 072 00072375010055876000 8846APR2202502263828764363 PALMERAMAR S DE RL DE CV			1,822.18		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271962 prediales Galactic Ref. 0067019013			1,670.01		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271598 prediales El rosar Ref. 0067019024			324.92		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271784 prediales Caracol1 Ref. 0067019035			701.03		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 32828 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			121,800.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIAS 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			947,361.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4574947PREDIAL CTA 128982 DEL A 2022 Ref. 0158012490 014 00014320655072651210 20250226400140BET0000445749470 FOMENCASA SA DE CV			293,824.77		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4585212PRED CTA 125564 DEL 2 2024 AL Ref. 0158023785 014 00014320655072651210 20250226400140BET0000445852120 FOMENCASA SA DE CV			17,038.94		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5025656Refrendo 2025 promoda Ref. 0158109576 127 00127180013338308659 250226010096547441I CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO			19,900.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01015850U00000004148 2296 1162349 Ref. 4533064			577.69		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01055651U00000004148 4201 1162349 Ref. 4535456			1,278.88		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250226PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0158754495 072 00072375005862070266 8846APR1202502263829465684 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			810.00	4,151,965.03	4,019,459.62
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			51,217.96		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,485.31			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		237.65			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			407,016.68		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,529.49			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,204.72			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			850,513.12		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11,481.49			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,837.04			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		48.72			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.80			
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			44,974.65		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,304.24			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		208.68			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			153,367.47		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,837.18			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		453.95			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			165,444.08		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,233.30			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		357.33			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			117,010.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,579.64			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		252.74			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546748546 Cuenta 28123 Ref. 9638703031			880.20		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067290U00000004149 7279 1162349 Ref. 4686413			1,448.71		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067289U00000004149 7281 1162349 Ref. 4686838			1,448.71		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01155457U00000004149 5269 1162349 Ref. 4688491			595.40		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000976TP ESC 976 Ref. 0160683515 072 00072375011554556684 8846APR1202502273830936857 PVN 10 SC			14,009.55		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000975TP ESC 975 Ref. 0160683518 072 00072375011554556684 8846APR1202502273830936885 PVN 10 SC			14,560.23		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000974TP ESC 974 Ref. 0160683523 072 00072375011554556684 8846APR1202502273830936891			14,560.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000973TP ESC 973 Ref. 0160683524 072 00072375011554556684 8846APR1202502273830936894 PVN 10 SC			14,081.72		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01010345U00000004149 4293 1162349 Ref. 4749136			61,476.79		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01113958U00000004149 7273 1162349 Ref. 4752807			2,135.75		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01167616U00000004149 4268 1162349 Ref. 4765988			1,116.67		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270225CONSTANCIA DE VERIFICACION PRI Ref. 0161118357 002 00002375060854830898 085902778724305855 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,083.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270225CONSTANCIA DE VERIFICACION PRE Ref. 0161151487 002 00002375060854830898 085902840354305856 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,083.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01129550U00000004149 3203 1162349 Ref. 4781299			2,360.77		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01161929U00000004149 9253 1162349 Ref. 4788570			2,575.48		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U32719 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			102,452.31		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01022458U00000004149 8297 1162349 Ref. 4791595			1,138.27		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01017628U00000004149 1265 1162349 Ref. 4795817			1,067.47		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5025656Refrendo 2025 BLUE STRIPES Ref. 0161353058 127 00127180013338308659 250227010106465096I CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO			11,456.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01020044U00000004149 7289 1162349 Ref. 4799826			4,445.71		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5025656Refrendo 2025 CK Ref. 0161360125 127 00127180013338308659 250227010106483860I CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO			9,626.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5025656Refrendo 2025 Guess Ref. 0161366739 127 00127180013338308659 250227010106499153I CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO			10,128.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			7,926.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5025656Refrendo 2025 Tennix Ref. 0161372085 127					
		00127180013338308659					
		250227010106518160I					
		CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			9,448.00		
		5025656Refrendo 2025 Baseco Tommy Ref. 0161383867 127					
		00127180013338308659					
		250227010106543006I					
		CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			6,415.00		
		5025656Refrendo 2025 Red Stripes VSFA Ref. 0161390994 127					
		00127180013338308659					
		250227010106568313I					
		CARBAJAL DIAZ LUIS ALBERTO					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01162721U00000004149			2,820.12		
		7228 1162349 Ref. 4809952					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,297.00		
		COMPL CURSO BRIGADAS TH VALLARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00639052					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			44,203.00		
		6887349BAR LA NOCHE LAZARO CARDENAS 2 Ref. 0161495531 136					
		00136375079841100197					
		136-27/02/2025/27-0076887349					
		KEVIN WAYNE JOHNSON					
27/FEB	28/FEB	Y02 CC01081385U00000004149			7,746.79		
		6222 1162349 Ref. 4835761					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01014386U00000004149			2,545.45		
		7273 1162349 Ref. 4842550					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01048237U00000004149			1,415.23		
		2288 1162349 Ref. 4844834					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01057692U00000004149			455.98		
		5235 1162349 Ref. 4846992					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01076819U00000004149			2,157.52		
		6271 1162349 Ref. 4850407					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01068265U00000004149			11,263.00		
		9210 1162349 Ref. 4859350					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01068487U00000004149			986.42		
		5252 1162349 Ref. 4860998					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,237.77		
		0008555PAGO TP ESC 8555 Ref. 0161894167 014					
		00014320655074138087					
		20250227400140BET0000476085860					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01170530U00000004149			2,634.98		
		8285 1162349 Ref. 4871197					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01082016U00000004149			9,282.55		
		3204 1162349 Ref. 4883039					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,175.00		
		BNET 0446355137 LICENCIA FUNC IXTA Ref. 0049928021					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01059088U00000004149 8260 1162349 Ref. 4908475			8,224.42		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01011732U00000004149 6211 1162349 Ref. 4909043			4,354.24		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 licencia funcionam Ref. 9656516618			7,040.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01165518U00000004149 7209 1162349 Ref. 4916084			3,344.09		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465772699 permiso de bodega Ref. 9656903536			24,500.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465772699 Basura Ref. 9657036752			7,331.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01065971U00000004149 9266 1162349 Ref. 4924542			858.28		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250227PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0162361838 014 00014730655006068702 20250227400140HDH0000479895130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,451,800.80		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01084559U00000004149 7274 1162349 Ref. 4932067			11,709.41		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0256560Derechos Certificacion Funci A Ref. 0162419419 127 00127449001434430022 250227010109375140I HIDALGO NAVA ISMANUEL			3,205.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01156455U00000004149 9292 1162349 Ref. 4941301			2,173.39		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01083566U00000004149 7296 1162349 Ref. 4942128			31,418.82		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01019348U00000004149 7263 1162349 Ref. 4962566			6,823.44		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01019349U00000004149 3234 1162349 Ref. 4963200			6,239.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008543PAGO TP ESC 8543 Ref. 0162711900 030 00030375900035551947 BB2908062020713 PROTOCOLO SIETE S C			68,005.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008501PAGO TP ESC 8501 Ref. 0162724437 030 00030375900035551947 BB2848567020433 PROTOCOLO SIETE S C			5,567.21		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008501PAGO TP ESC 8501 2 Ref. 0162739568 030 00030375900035551947 BB972918020723 PROTOCOLO SIETE S C			5,567.21		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008505PAGO TP ESC 8505 Ref. 0162751163 030 00030375900035551947 BB947643020798 PROTOCOLO SIETE S C			5,636.27		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01057896U00000004149 7282 1162349 Ref. 4969472			1,276.83		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008511PAGO TP ESC 8511 Ref. 0162766068 030 00030375900035551947 BB972934020723 PROTOCOLO SIETE S C			6,862.31		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083476U00000004149 3242 1162349 Ref. 4972346			7,545.15		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008502PAGO TP ESC 8502 LOTE 14 Ref. 0162784405 030 00030375900035551947 BB2852998020443 PROTOCOLO SIETE S C			31,911.74		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01157006U00000004149 0205 1162349 Ref. 4973018			896.78		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465772699 placa Ref. 9661068159			78.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008502PAGO TP ESC 8502 LOTE 13 Ref. 0162799132 030 00030375900035551947 BB286226020698 PROTOCOLO SIETE S C			31,301.19		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 35764 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			151,766.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01157005U00000004149 4234 1162349 Ref. 4975271			931.50		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 11334 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			61,407.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01099778U00000004149 9235 1162349 Ref. 4978202			1,037.99		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01099638U00000004149 6236 1162349 Ref. 4981460			1,039.61		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 0832158M116 Davenue Ref. 0162916085 058 00058375000026114288 058-27/02/2025/27-141OADC917 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.			11,132.97		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 0270225FAC FLORIOS LICENCIA REMODELA Ref. 0162966372 058 00058375000150683766 058-27/02/2025/27-141OADH714 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			35,261.30		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198224498 Licencia funcionam Ref. 9663345401			16,635.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198224498 Proteccioncivil Ref. 9663457203			2,450.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008511CNA ESC 8511 CUENTA U2410 Ref. 0163245437 030 00030375900035551947 BB286527020698 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
27/FEB	27/FEB	TK7 SITB24TOANT0225 4TOANT0225 2250799 Ref. 115393608537770			50,000.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270225Transferencia a MUNICIPIO DE P Ref. 0163337061 044 00044375032002419976 2025022740044B36L0000355820138 FERNANDEZ DEL VALLE OCHOA PEDR			7,562.97		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01053500U00000004149 5203 1162349 Ref. 5065342			1,199.18		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01028874U00000004149 1290 1162349 Ref. 5073215			1,088.53		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01018749U00000004149 7224 1162349 Ref. 5074914			2,217.83		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250227PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0164211676 072 00072375005862070266 8846APR1202502273833161024 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,486,165.73		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250227PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0164211681 072 00072375005862070266 8846APR1202502273833161027 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			232,858.39	10,107,884.91	10,100,138.12
28/FEB	28/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,850.00		
28/FEB	28/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,609.22			
28/FEB	28/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		257.48			
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			140,962.36		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4,087.87			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		654.06			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			393,520.51		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,279.82			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,164.78			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			534,425.17		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7,214.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,154.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		55.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		8.94			
		Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			5,209.50		
		146669550 Ref. 146669550					
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		151.07			
		176669550 Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.17			
		176669550 Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			129,752.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,400.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		384.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			117,685.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,588.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		254.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			85,984.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,590.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		254.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			67,271.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		908.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		145.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			111,935.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,070.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		331.33			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			131,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,776.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		284.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			131,587.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,434.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		389.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,000.00		
		BNET 0119410252 EXPEDICION BOARD G Ref. 0000226016					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			44,137.44		
		0829964Transferencia de ALFREDO OCHO Ref. 0166093729 058					
		00058320000009889682					
		058-28/02/2025/28-130OALQ559					
		ALFREDO OCHOA VELAZQUEZ					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,961.25		
		BNET 0469477306 pago de permiso Ref. 9722696497					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,669.00		
		0001498CTA 44500 LICENCIA Y BASURA Ref. 0166668575 072					
		00072375003625428280					
		7875APR2202502283834792684					
		RENEE JOYCE PEREZ					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01017038U00000004150			55,868.89		
		1258 1162349 Ref. 5327653					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01055152U00000004150			32,056.13		
		8288 1162349 Ref. 5327754					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,000.00		
		MULTA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00775584					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01063532U00000004150			22,118.40		
		6277 1162349 Ref. 5367158					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			936.25		
		01120079U000000041505203 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,199.88		
		01120077U000000041506267 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,110.99		
		01120078U000000041505277 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			936.25		
		01120079U000000041505203 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,202.96		
		01120076U000000041508270 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01008717U00000004150 9212 1162349 Ref. 5388487			12,447.87		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE MULTA PROTECION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			80,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7035144P.V Ref. 0167750651 030 00030090900031874369 BB7035144018692 ARCHITEKTEN SOLUCIONES EN CONS			995,463.55		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01156479U00000004150 9272 1162349 Ref. 5434181			2,173.39		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01084573U00000004150 1237 1162349 Ref. 5447071			18,595.76		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02802254986/2024 Ref. 0168339423 044 00044375256045693140 2025022840044B36K0000065494732 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			912,796.50		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01170767U00000004150 1280 1162349 Ref. 5497117			6,525.36		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00600954			1,692,883.50		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00600954			415.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00600954			237.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01117411U00000004150 1247 1162349 Ref. 5525218			1,167.48		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01117412U00000004150 8264 1162349 Ref. 5529925			3,189.67		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01104299U00000004150 6294 1162349 Ref. 5538845			2,277.40		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 51591 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,265.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11146 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			35,909.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169345U00000004150 4236 1162349 Ref. 5548500			1,375.22		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169359U00000004150 0287 1162349 Ref. 5549474			1,673.41		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169338U00000004150 1255 1162349 Ref. 5550321			1,498.01		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169337U00000004150 6297 1162349 Ref. 5551304			1,901.45		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169326U00000004150 1295 1162349 Ref. 5552244			1,498.01		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169325U00000004150 1272 1162349 Ref. 5553046			1,883.90		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO APORT PAT Y VIV 2QFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,006.73			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO APORT PAT Y VIV 2QFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,179,004.86			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169315U00000004150 3287 1162349 Ref. 5554450			1,471.66		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169308U00000004150 1222 1162349 Ref. 5555364			3,196.31		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169349U00000004150 5244 1162349 Ref. 5556286			1,954.04		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169330U00000004150 2278 1162349 Ref. 5557145			797.36		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169351U00000004150 6278 1162349 Ref. 5557914			4,191.16		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169346U00000004150 5272 1162349 Ref. 5558728			1,848.80		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01080903U00000004150 0228 1162349 Ref. 5562890			552.15		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01080902U00000004150 2231 1162349 Ref. 5563697			554.26		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			506,442.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01016201U00000004150 1267 1162349 Ref. 5608156			911.20		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01016203U00000004150 1216 1162349 Ref. 5610879			911.20		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			1,646.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01169589U00000004150 6230 1162349 Ref. 5649673			590.71		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01025179U00000004150 2239 1162349 Ref. 5663595			23,529.89		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS CTA 46702 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			89,926.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS CTA 48560 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			161,415.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS CTA 41184 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			80,060.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2917648LICENCIAS Ref. 0169959024 030 00030375247312202012 BB2917648020713 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALE			966,318.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

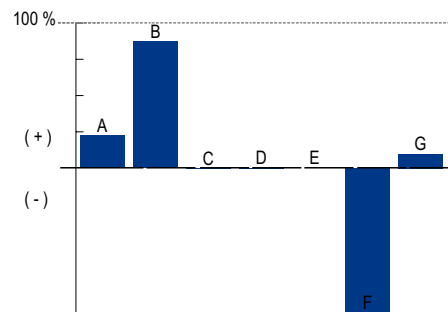
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00706949			91,584.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE01077089U00000004150 6224 1162349 Ref. 5826269			994.73		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01050141U00000004150 3201 1162349 Ref. 5834406			11,882.43		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2025 Ref. 1162349		3,796.01			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2025 Ref. 1162349		607.36			
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	8,754,922.81	8,754,922.81

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS		90,692,468.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 437
TOTAL IMPORTE ABONOS		79,167,463.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 1146

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,279,928.20	22.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,167,463.18	87.29%	B
Comisiones (-)	-513,452.45	-0.56%	C
Intereses a favor (+)	13,887.45	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,692,468.57	-100.00%	F
Saldo Final	8,754,922.81	9.65%	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:

17DE47FA-030E-4352-A065-76A5FC2751DC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bF4Ki3H6J77QydvQdpXGTq/oqSxesT1goqkG00D/3lMTRgZnqqPbV1JAb4yU6OvVVqsEwN/U+i/P7ECWh9hTR327ed1yxLXIs6+9yvtkh2PcaQ2w/HB2VdzlKcBdMLOUCGLI3dwcENbbxZM41ywNbITEQAyxA70pyp4csQxD2TpMADsuaRbQqOFy0po6b7OgbzEmSJF7CRP5kv3bl2Nbrw3LOoPYZI/4hgvzTGdJpCY3EqftdJfTvv+FIIDhXse50+ghZ6wtCO nWNNHaqi7reyK0WTK9+Z/j0ldcPsHqKGzV792ZB70TM2Z/Cxssj4/LDWQrJw6D/t1JlrxfbfIQ==

Sello SAT

ehsYmq5eA6wRcZR/LGFxHCyfaWCG5rDTjmMXuSQUaMM1k/2Kt2HCMBYqOCCV75md89tE6MQpVVuLqIK+Vvn tyqsbGpHwnuznbplu7hGr41IPU5cuQE6/THWGFkLSR023RTJ5Yp0xrnj1fS0Luhcoq4jPNTrf6z9Sm9y7cVfKnVtx4XJI 3Glajf6YcFvqGmthbodnOG9s2qJl8CPSDjRVYg0ACGpzWhugfJCoqu23pHSDEaB0i3o4HOxEhX3ES53cqThhh/5q+ Mhj1Klp0YUOXJr4X2bk+mt8aif29y28fQj9QuOmQmoMEXWK9IR/fRWlpEKq5j+1XD/cgHstHlBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|17DE47FA-030E-4352-A065-76A5FC2751DC|2025-03-01T01:25:54|bF4Ki3H6J77QydvQdpXGTq/oqSxesT1goqkG00D/3lMTRgZnqqPbV1JAb4yU6OvVVqsEwN/U+i/P7ECWh9hTR327ed1yxLXIs6+9yvtkh2PcaQ2w/HB2VdzlKcBdMLOUCGLI3dwcENbbxZM41ywNbITEQAyxA70pyp4csQxD2TpMADsuaRbQqOFy0po6b7OgbzEmSJF7CRP5kv3bl2Nbrw3LOoPYZI/4hgvzTGdJpCY3EqftdJfTvv+FIIDhXse50+ghZ6wtCO nWNNHaqi7reyK0WTK9+Z/j0ldcPsHqKGzV792ZB70TM2Z/Cxssj4/LDWQrJw6D/t1JlrxfbfIQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:58

"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