



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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		16,193,775.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.916
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,776.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		333,201.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,754,922.81
Saldo de Operación Inicial		8,754,922.81
Depósitos / Abonos (+)	805	73,188,886.56
Retiros / Cargos (-)	390	69,699,195.92
Saldo Final (+)		12,244,613.45
Saldo de Operación Final		12,244,613.45
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
01/MAR	03/MAR	Y15 CE01019049U00000004150 8223 1162349 Ref. 5927577			2,500.25	8,757,423.06	8,768,810.26
02/MAR	03/MAR	Y01 CE01073999U00000004155 9214 1162349 Ref. 6301893			1,586.25	8,759,009.31	8,768,810.26

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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			13,887.45		
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			21,573.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS		2,929.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		468.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			2,391.44		
		144102884 Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		69.35			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.10			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			212,748.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,935.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		629.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			326,531.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,407.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		705.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.98			
		Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			62,384.03		
		144102884 Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,809.12			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		289.46			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			194,281.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,594.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		575.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			258,282.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,486.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		557.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.76			
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			78,117.73		
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		2,265.40			
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		362.46			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			181,520.97		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,358.03			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		537.28			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			197,974.12		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,672.45			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		427.59			
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			216,300.00		
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36,208.62			
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5,793.38			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			140,949.89		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,607.57			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		417.21			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6952580EL MERCADO 315 PV Ref. 0183457178 136 00136375079682000168 136-03/03/2025/03-0076952580 EL MERCADO 315 PV S. DE R.L. DE C.V.			56,337.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0030325LICENCIA DE CONSTRUCCION CASA Ref. 0183644651 112 00112180000029726102 114222968 MORAY APPLGATE CURIEL			98,715.83		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030325PAGO TP ESC 8330 Ref. 0183954660 072 00072320006357415128 7875APR2202503033846540078 ARTURO RAMOS ARIAS			86,991.77		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030325PREDIAL LOS TULES 2DO BIM Ref. 0184095964 072 00072320006357415128 7875APR1202503033846634014 ARTURO RAMOS ARIAS			4,381.89		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009CNA U36723 EXP 7297 25 Ref. 0184522002 072 00072560012385656842 8846APR1202503033846907279 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			167.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE01168235U00000004156 0245 1162349 Ref. 6883019			1,412.48		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS Y DERECHO BASURA2025BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			326,689.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008566PAGO TP ESC 8566 Ref. 0185261798 014 00014320655074138087 20250303400140BET0000480938250 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008567PAGO TP ESC 8567 Ref. 0185262080 014 00014320655074138087 20250303400140BET0000480944170 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008568PAGO TP ESC 8568 Ref. 0185262082 014 00014320655074138087 20250303400140BET0000480938270 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008574PAGO TP ESC 8574 Ref. 0185285344 014 00014320655074138087 20250303400140BET0000481097240 PROTOCOLO SIETE SC			10,692.81		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008583PAGO TP ESC 8583 Ref. 0185285359 014 00014320655074138087 20250303400140BET0000481097280 PROTOCOLO SIETE SC			17,040.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008577PAGO TP ESC 8577 Ref. 0185285613 014 00014320655074138087 20250303400140BET0000481102960 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
03/MAR	03/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0482719657			914,256.64		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01167975U00000004156 8273 1162349 Ref. 6985254			6,488.42		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO			49,773.97		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008503PAGO TP ESC 8503 Ref. 0185711231 030					
		00030375900035551947					
		BB964201020788					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			49,773.97		
		0008504PAGO TP ESC 8504 Ref. 0185716750 030					
		00030375900035551947					
		BB388224020683					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			39,881.12		
		0008558PAGO TP ESC 8558 Ref. 0185729196 030					
		00030375900035551947					
		BB2868846020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			20,392.33		
		0008560PAGO TP ESC 8560 Ref. 0185741056 030					
		00030375900035551947					
		BB401472020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			9,694.42		
		0008572PAGO TP ESC 8572 Ref. 0185756004 030					
		00030375900035551947					
		BB1865347018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			34,455.59		
		0008587PAGO TP ESC 8587 Ref. 0185764155 030					
		00030375900035551947					
		BB332903020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			1,890.00		
		00303257 CNAS Ref. 0185772210 030					
		00030375900035551947					
		BB7054443018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			654.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			258,455.12		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,912.00		
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00493848					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,912.00		
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00493848					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,669.45		
		01099081U000000041561246 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			3,111.68		
		0250303PAGO CNAP E IMPUESTO PREDIAL E Ref. 0186961279 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503033848418899					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		540.00		
		0250303PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0186961282 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503033848418937					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		156,423.31	12,851,705.74	12,851,705.74
		0250303PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0186961293 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503033848418987					
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			66,628.57		
		144102884 Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,932.20			
		174102884 Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		309.15			
		174102884 Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			386,508.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7,150.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,144.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			225,114.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,038.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		486.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		38.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.12			
		Ref. 4102884					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			82,023.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,517.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		242.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			147,054.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,985.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		317.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			150,694.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,034.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		325.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,600.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,900.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		6,117.60			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		978.81			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 462330					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01032083U00000004157			776.17		
		8264 1162349 Ref. 7466579					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,778.00		
		BNET 0115599253 recoleccion basura Ref. 0081994568					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,294.00		
		GRUPO NAPRESA S A DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00634042					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174,795.07		
		BNET 0120186007 001162349 Ref. 0067431016					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			397,846.58		
		MAR04 14:07 MEXICO					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,774.00		
		0040325PAGO OC 3659 Ref. 0190197269 072					
		00072375008514380052					
		8846APR2202503043850284760					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,159.92		
		PERMISO OBRA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,280.00		
		0040325PAGO OC 3660 Ref. 0190325614 072					
		00072375008514380052					
		8846APR1202503043850362376					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,575,021.06		
		MAR04 15:32 MEXICO					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,117.67		
		01126526U000000041571216 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0026677CNA ESC 941 CTA U26677 Ref. 0191147463 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503043850851310					
		PVN 10 SC					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			280.00		
		0167708CNA ESC 958 CTA U167708 MIGUE Ref. 0191147465 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503043850851313					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000995TP ESC 995 Ref. 0191166336 072 00072375011554556684 8846APR1202503043850862503 PVN 10 SC			34,862.12		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000993TP ESC 993 Ref. 0191166338 072 00072375011554556684 8846APR2202503043850862504 PVN 10 SC			72,223.62		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000992TP ESC 992 Ref. 0191166342 072 00072375011554556684 8846APR2202503043850862511 PVN 10 SC			72,710.30		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000984TP ESC 984 Ref. 0191166344 072 00072375011554556684 8846APR2202503043850862513 PVN 10 SC			14,009.55		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000980TP ESC 980 Ref. 0191166347 072 00072375011554556684 8846APR2202503043850862516 PVN 10 SC			19,098.83		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000977TP ESC 977 Ref. 0191166348 072 00072375011554556684 8846APR2202503043850862519 PVN 10 SC			14,009.55		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LANS VALLARTA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			24,113.00	18,611,958.98	14,639,091.34
05/MAR	05/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			25,734.93		
05/MAR	05/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		746.26			
05/MAR	05/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		119.40			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			117,148.37		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,167.12			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		346.74			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			157,630.40		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,127.73			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		340.44			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.17			
		Ref. 4102884					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			88,259.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,632.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		261.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			51,543.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		695.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,687.26		
		0058249COMPL PREDIAL Ref. 0193371288 021					
		00021320040508111819					
		HSBC223044					
		INMOBILIARIA SP VALLARTA SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0050325PAGO FACTURA Ref. 0193412022 072					
		00072375011430159574					
		7875APR1202503053852113341					
		JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,914.00		
		BNET 0104757505 TP 5511 5405 Ref. 0032338014					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,045,939.64		
		5712088PAGO Ref. 0193592316 014					
		00014320655072651210					
		20250305400140BET0000457120880					
		FOMENCASA SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,204.91		
		BNET 2886541941 escritura108782 Ref. 0161983250					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,999.00		
		0312354FIRST CASH FUNCIONAMIENTO PUER Ref. 0193885707 014					
		00014580567756845542					
		2025030540014BMOV0000459061050					
		CECILIA KARINA ALEMAN RANGEL					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,036.00		
		0984373BASURA FIRST CASH Ref. 0193890793 014					
		00014580567756845542					
		2025030540014BMOV0000459101140					
		CECILIA KARINA ALEMAN RANGEL					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01014591U00000004158			4,444.87		
		1216 1162349 Ref. 8014583					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR05 12:05 PRAC 7534 FOLIO:0131 Ref. *****2565					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01014592U00000004158			4,444.87		
		1239 1162349 Ref. 8018223					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,402.27		
		0002906PREDIAL CUENTA 2134 U SIESTA D Ref. 0194068750 072					
		00072375010358214136					
		7875APR1202503053852504731					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01014593U00000004158			4,444.87		
		1262 1162349 Ref. 8025692					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01014594U00000004158			4,444.87		
		1285 1162349 Ref. 8028551					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,240.00		
		0641812FAC HABITAT NO ADEUDO LOCALES Ref. 0194119324 058					
		00058375000023660926					
		058-05/03/2025/05-141ODWW873					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01013324U00000004158			6,801.75		
		7243 1162349 Ref. 8083998					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			802,920.15		
		BNET 0446930018 permiso construccion Ref. 0097762015					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			691.00		
		PAGO MUNICIPIO PV CONSTANCIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00639052					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			26,271.80		
		0008633PAGO TP ESC 8633 Ref. 0195615562 030					
		00030375900035551947					
		BB2932555018384					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAR	05/MAR	TK7 SITB21ERANT0325			50,000.00		
		1ERANT0325 2250799 Ref. 118651588563440					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			289,763.01		
		0008586PAGO TP ESC 8586 CUENTA R2035 Ref. 0195632242 030					
		00030375900035551947					
		BB3768359018372					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			317,033.22		
		0008586PAGO TP ESC 8586 CUENTA R2033 Ref. 0195639945 030					
		00030375900035551947					
		BB406289020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			540.00		
		00085862 CNAS ESC 8586 CUENTAS R2035 Ref. 0195652472 030					
		00030375900035551947					
		BB2942322020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			202,368.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7193583PAGO FACTURA 02DOBIM25 Ref. 0195828805 014					
		00014691655068187294					
		20250305400140BET0000471935830					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,167.06		
		0008555PAGO COMPLEMENTO ESC 8555 Ref. 0195838125 014					
		00014320655074138087					
		20250305400140BET0000472014760					
		PROTOCOLO SIETE SC					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,781.37		
		0106425PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Ref. 0195985559 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503053853654848					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			498,401.80		
		0004123PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0195985560 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503053853654851					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0123725PAGO DE CNAP Ref. 0195985561 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503053853654852					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/MAR	05/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	18,453,901.70	18,453,901.70
		Ref. COMP SPEI					
06/MAR	06/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			34,977.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V02 COMISION TARJETAS		4,749.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		759.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			10,025.79		
		144102884 Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		290.72			
		174102884 Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		46.52			
		174102884 Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			198,600.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,673.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		587.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			358,385.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,837.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		774.07			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.18			
		Ref. 4102884					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			12,338.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		228.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			61,865.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		835.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			207,099.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,795.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		447.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,167.00		
		0004312PAGO TRANSMISION ESC 4312 Ref. 0197899303 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503063854715357					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			26,645.53		
		4060325U170808 PAGO TRANS PATRIMONIAL Ref. 0198200694 112					
		00112375000036208871					
		114327951					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			26,646.00		
		0830625U170797 TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0198202465 112					
		00112375000036208871					
		114327966					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,821.66		
		BNET 0158819408 ISABI 18759 Ref. 0065126069					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,939.24		
		BNET 0158819408 ISABI 18768 Ref. 0065126075					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01083551U00000004159			16,802.06		
		1208 1162349 Ref. 8523169					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			112,843.65		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 ISABI 18853 Ref. 0074750006					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,212.35		
		BNET 0158819408 ISABI 18793 Ref. 0074750013					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01073131U00000004159			14,223.67		
		1212 1162349 Ref. 8601513					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01083664U00000004159			16,669.54		
		5256 1162349 Ref. 8614426					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,717.00		
		BNET 0119068678 Exp 1548 2025 Ref. 0256985248					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,717.00		
		BNET 0119068678 Exp 1550 2025 Ref. 0257045460					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01169751U00000004159			2,590.02		
		4263 1162349 Ref. 8650634					
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			238,054.28		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
06/MAR	06/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			981.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,600.00		
		0000001horas extras boutique Ref. 0199613251 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202503063855781880					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0000001horas extras restaurant Ref. 0199613257 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202503063855781887					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,501.00		
		0000306licencia municipal 2025 Ref. 0199654143 044					
		00044375032003784299					
		2025030640044B36K0000065657496					
		CASA BOANA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,400.00		
		BNET 0152089211 CUENTA EST 7798 Ref. 0040228010					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,473.00		
		0000008LICENCIA BOBADILLA 2025 Ref. 0199824195 002					
		00002375700649234299					
		085904113254306557					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01160227U00000004159			5,542.17		
		2221 1162349 Ref. 8722008					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			237.00		
		0000008LICENCIA BODEGA PETALOS 2025 Ref. 0199849828 002					
		00002375700928850954					
		085903855834306551					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			447.00		
		0000008LICENCIA COAPINOLE 2025 Ref. 0199849831 002					
		00002375700928850954					
		085903873144306552					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			447.00		
		0000008LICENCIA ARAMARA 2025 Ref. 0199849832 002					
		00002375700928850954					
		085903888464306552					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,253.32		
		LICENCIAS 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,173.00		
		ANUNCIO LICENCIA REC BASURA BABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			184,927.00		
		ANUNCIO LICENCIA REC BASU FLOGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,351.00		
		ANUNCIO LICENCIA REC BASU CARFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,791.00		
		ANUNCIO LICENCIA REC BASU GLORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,367.00		
		BNET 0120012602 COMPLEMENTO ENE Y Ref. 0022403018					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,683.50		
		BNET 0120012602 MARZO 25 DC Ref. 0022403027					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0115325PAGO CNAP EXP 1153 25 Ref. 0101155015 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503063856724333					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	16,423,720.85	16,423,720.85
		0018291PAGO CNAP EXP 18291 Ref. 0101155019 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503063856724338					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			8,377.69		
		144102884 Ref. 144102884					
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		242.95			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.87			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			117,154.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,167.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		346.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			145,407.78		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,962.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		314.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64			
		Ref. 4102884					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			76,787.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,420.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		227.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			50,407.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		680.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00478156					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE01079131U00000004160			10,908.77		
		2290 1162349 Ref. 9015849					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			9,844.09		
		0008591PAGO TP ESC 8591 Ref. 0103183848 030					
		00030375900035551947					
		BB2876908020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			386,061.57		
		0008595PAGO TP ESC 8595 Ref. 0103194767 030					
		00030375900035551947					
		BB993482020718					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			40,514.30		
		0008597PAGO TP ESC 8597 Ref. 0103205645 030					
		00030375900035551947					
		BB341131020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			181,690.13		
		0008613PAGO TP ESC 8613 Ref. 0103216969 030					
		00030375900035551947					
		BB341521020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,894.48		
		0008602PAGO TP ESC 8602 Ref. 0103318281 014					
		00014320655074138087					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250307400140BET0000441556770					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008581PAGO TP ESC 8581 Ref. 0103318283 014					
		00014320655074138087					
		20250307400140BET0000441544920					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008561PAGO TP ESC 8561 Ref. 0103318284 014					
		00014320655074138087					
		20250307400140BET0000441556740					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,546.38		
		0008526PAGO TP ESC 8526 Ref. 0103318285 014					
		00014320655074138087					
		20250307400140BET0000441544890					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,691.07		
		0008527PAGO TP ESC 8527 Ref. 0103318286 014					
		00014320655074138087					
		20250307400140BET0000441544900					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,463.69		
		0070325PAGO 1 3 ESC 74100 NOT 3 ZAP Ref. 0103473933 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202503073858108212					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			448.20		
		0070325PAGO OTP 2 3 ESC 74100 NOT 3 Z Ref. 0103495681 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202503073858121878					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,673.57		
		0070325PAGO TP 3 3 ESC 74100 NOT 3 ZA Ref. 0103502377 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202503073858126957					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,335.91		
		0070325PAGO PREDIAL CUENTA 14278 LOTE Ref. 0103508386 072					
		00072375012378167180					
		7875APR1202503073858131003					
		ARHERZA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,729.80		
		0070325PAGO PREDIAL CUENTA 14279 LOTE Ref. 0103527872 072					
		00072375012378167180					
		7875APR2202503073858142617					
		ARHERZA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,966.38		
		0070325PAGO PREDIAL CUENTA 14280 LOTE Ref. 0103541756 072					
		00072375012378167180					
		7875APR1202503073858152698					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARHERZA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,000.00		
		0070325A Cta de Multa Ref. 0103847448 072					
		00072375011824095008					
		8846APR2202503073858351192					
		HOTELERA CANCO SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,327.31		
		0070325FAC ALTEA PREDIALES Ref. 0103926578 058					
		00058375000002200970					
		058-07/03/2025/07-141OFCA736					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE01068368U00000004160			36,613.35		
		9274 1162349 Ref. 9122076					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0121418866 cuota basura mzo Ref. 0010971024					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9826					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9831					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,296.60		
		BNET 0193286959 ISABI ESC 2069 CAM Ref. 0067737025					
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			211,253.00		
		0000001MPV OPCO Ref. 0105778789 072					
		00072375012448796274					
		8846APR1202503073859586251					
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			126,000.00		
		0000001MPV OPCO Ref. 0105778791 072					
		00072375012448796274					
		8846APR1202503073859586255					
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			797.00		
		0250307PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0105783858 014					
		00014730655006068702					
		20250307400140HDH0000455444700					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,382.00		
		CONSTACION DE VERIFICACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			900.00		
		103248 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,862.00	16,167,044.41	16,167,044.41
		CONST VERIFIC PROTEC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			3,549.44		
		144102884 Ref. 144102884					
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		102.93			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.47			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,630.18		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		278.50			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.56			
10/MAR	10/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,300.00		
10/MAR	10/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		155.71			
10/MAR	10/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		24.92			
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			27,496.76		
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		797.39			
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		127.58			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			299,296.64		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,536.82			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		885.89			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			506,059.11		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,831.41			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,093.03			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.28			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.64			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,992.98		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		443.85			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.02			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			175,890.01		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,374.45			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		379.91			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			16,970.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			132,038.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,442.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		390.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,310.00		
		BNET 1548585916 66015 Ref. 0589900392					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01002878U00000004163			1,580.72		
		7256 1162349 Ref. 0133880					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,059.09		
		TP ESC 99243 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01014163U00000004163			805.18		
		8202 1162349 Ref. 0238161					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01003086U00000004163			1,638.58		
		9257 1162349 Ref. 0241881					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01083942U00000004163			1,824.28		
		5241 1162349 Ref. 0244163					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01019962U00000004163			4,475.81		
		1277 1162349 Ref. 0246128					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01084154U00000004163			1,156.07		
		4295 1162349 Ref. 0251632					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01017481U00000004163			8,406.36		
		7255 1162349 Ref. 0253561					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01025707U00000004163			25,061.70		
		3277 1162349 Ref. 0260543					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01030009U00000004163			11,317.98		
		4276 1162349 Ref. 0262894					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01168000U00000004163			13,165.00		
		0233 1162349 Ref. 0268235					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01081754U00000004163			3,117.67		
		7264 1162349 Ref. 0273178					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,721.00		
		MUNICIPIO VTA CTA 18956 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			654.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,835.84		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,809.00		
		MPIO REC CTA18965 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,036.00		
		MUNICIPIO RECOLEC 2025 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,200.00		
		BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0037824014					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,913.00		
		MUNICIPIO LIC MPAL CTA 42725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,152.00		
		0250310PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0118073595 014					
		00014730655006068702					
		20250310400140HDH0000449320450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,963.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00326690					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,200.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,400.00		
		0010604PAGO A PROVEEDOR Ref. 0118609766 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202503103866936212					
		CASA LEY SAPI DE CV					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00		
		PVR MUNICIPIO USO DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00		
		0250310PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0119362499 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503103867356340					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470,656.81		
		0250310PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0119362501 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503103867356400					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01083235U00000004163 0240 1162349 Ref. 0478295			9,747.94	18,938,363.87	18,938,363.87
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			84,212.42		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,442.14			
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		390.75			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			196,914.92		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,642.80			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		582.85			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			170,820.85		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,305.84			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		368.93			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			14,312.68		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		415.06			
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		66.41			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,183.09		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		706.36			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		113.02			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,560.50		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		520.50			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.28			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,449.05		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,356.06			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		216.97			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			57,413.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		775.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		124.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			720.00		
		0000004CNA U170274 U170281 U170275 U3 Ref. 0121191326 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503113868310102					
		PVN 10 SC					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,908.84		
		PVR MUNICIPIO 45692 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,056.00		
		VR MUNICIPIO 42508 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,056.00		
		PVR MUNICIPIO 40441 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			103,959.05		
		0250311202500032056 LICENCIA DE REPAR Ref. 0121599210 072					
		00072375001395527578					
		8846APR2202503113868553227					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,602.60		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0059403014					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,250.00		
		FIPVT BMRCASH Ref. REFBNTC00305286					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,805.00		
		15001200665000001612 BMRCASH Ref. REFBNTC00320463					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01086744U00000004164			22,891.05		
		9284 1162349 Ref. 0775262					
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			90,564.80		
		MAR11 14:34 MEXICO					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,051.00		
		REFREND0 LIC. MPAL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			29,571.51		
		0008596PAGO TP ESC 8596 Ref. 0122753515 030					
		00030375900035551947					
		BB989376020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			13,720.80		
		0008600PAGO TP ESC 8600 Ref. 0122759745 030					
		00030375900035551947					
		BB2968278020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BASURA 1ER SEMESTRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			201,077.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008611PAGO TP ESC 8611 Ref. 0122770155 030 00030375900035551947 BB415104020618 PROTOCOLO SIETE S C			13,720.80		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008625PAGO TP ESC 8625 Ref. 0122775720 030 00030375900035551947 BB2947941018376 PROTOCOLO SIETE S C			63,349.29		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008610PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0122788755 030 00030375900035551947 BB1002974020718 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008539PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0122821310 030 00030375900035551947 BB405919020683 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7095631LAS TERRAZAS PADRON Y LICENCIA Ref. 0122829350 136 00136375079509000115 136-11/03/2025/11-0077095631 ALLAN BRUCE CARSWELL			65,646.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008539CNA ESC 8539 U57417 Ref. 0122839582 030 00030375900035551947 BB409555020668 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02503117 CNAS GDL 24 Ref. 0123096515 072 00072375011554556684 8846APR1202503113869426565 PVN 10 SC			1,176.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008527PAGO COMPLEMENTO TP ESC 8527 Ref. 0123251782 014 00014320655074138087 20250311400140BET0000475584380 PROTOCOLO SIETE SC			1,115.14	20,450,973.81	20,360,409.01
12/MAR	12/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,475.00		
12/MAR	12/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		336.09			
12/MAR	12/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		53.77			
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			14,422.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		418.25			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		66.92			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			233,686.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,323.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		691.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			269,596.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,639.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		582.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.23			
		Ref. 4102884					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			74,470.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,377.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		220.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			41,262.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		556.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			24,974.00		
		0832556TRANSMISION Ref. 0125315129 058					
		00058320000004500584					
		058-12/03/2025/12-133OHOQ100					
		HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,661.00		
		Ref. 128319					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,246.00		
		Ref. 128320					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE01078185U00000004165			7,197.90		
		7279 1162349 Ref. 1190859					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			19,959.86		
		7103738PREDIAL CASA 9 SX Ref. 0125823732 136					
		00136320099875500219					
		136-12/03/2025/12-0097103738					
		HOTELES DE PALO MARIA S.A.					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116530192 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0006429016			5,085.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0425630PAGO PREDIAL CUENTA 97989 LEPE Ref. 0125841736 058 00058320000149093053 058-12/03/2025/12-1300HQL093 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			26,193.21		
12/MAR	12/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1121777734			75,386.91		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LICENCIA FUNC CAR Ref. 0091532046			15,838.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557254507 Transf a Municipio Ref. 0770351970			32,845.17		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA EXTREME BIKES BMRCASH Ref. REFBNTC00702250			3,666.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557254507 Transf a Municipio Ref. 0770671033			68,048.32		
12/MAR	12/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000007 0000901065 Ref. 216731 00000523			14,296.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110730513 LICENCIA 2025 Ref. 0012632007			9,849.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE01170883U00000004165 7211 1162349 Ref. 1277020			3,641.67		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01087674U00000004165 6202 1162349 Ref. 1326811			1,429.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			763.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			22,278.65		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LICENCIA DE GIRO ANUALBMRCASH Ref. REFBNTC00326275			45,801.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250312PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126752394 014 00014730655006068702 20250312400140HDH0000493856760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			18,216.10		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250312PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126753087 014 00014730655006068702 20250312400140HDH0000493860250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			54,000.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 33895 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			9,639.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ANUNCIO REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			240,211.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			163,475.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIA ANUNCIO REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,560.00		
		TRASP ENTRE CTAS ING0842025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,533.00		
		BNET 0101030248 MCPIO PTOVTA OP JO Ref. 0090810063					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,850.00		
		BNET 1541878805 pago de Stand Ref. 0797904154					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,080.00		
		0250312PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0128198997 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503123872457143					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,845.77	22,106,071.03	22,106,071.03
		0250312PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0128199001 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503123872457146					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
13/MAR	13/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			20,030.47		
		144102884 Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		580.88			
		174102884 Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		92.94			
		174102884 Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			373,519.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,909.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,105.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			240,970.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,252.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		520.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4102884					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			97,289.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,799.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		287.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			55,487.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		749.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			130,134.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,407.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		385.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			85,098.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,574.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		251.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			247,127.00		
		MAR13 08:33 MEXICO					
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			102,218.00		
		MAR13 08:34 MEXICO					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,427.09		
		BNET 0121578316 ITPESC 479 NP1 MAS Ref. 0026762011					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01156480U00000004166			9,537.82		
		0274 1162349 Ref. 1682958					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01086442U00000004166			8,450.71		
		3252 1162349 Ref. 1683388					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270,948.00		
		BNET 0165056314 predial 1o y 2do b Ref. 0036277041					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01073684U00000004166			54,747.07		
		4214 1162349 Ref. 1701363					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			98,048.62		
		00000936101/2024 Ref. 0130403345 112					
		00112375000034879150					
		114547141					
		R12R CORP S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,558.00		
		ANUALIDAD 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,152.73		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,470.50		
		BNET 0165056314 pago recargos Ref. 0065674012					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,652.00		
		MAR13 11:53 PRAC 2153 FOLIO:8728 Ref. *****2565					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			571,740.12		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PTOVAL- LICENCIA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01011618U00000004166			1,862.58		
		0223 1162349 Ref. 1839529					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01010504U00000004166			1,724.67		
		7278 1162349 Ref. 1840087					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE01032460U00000004166			112,134.76		
		3259 1162349 Ref. 1859130					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,105.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA SUC I Ref. 0056382024					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,943.41		
		0108096Predial 108096 Ref. 0131312055 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202503133874404228					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,719.93		
		0122730Predial 122730 Ref. 0131312058 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202503133874404229					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,019.45		
		0007661Predial 7661 Ref. 0131312060 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202503133874404238					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			941.81		
		0086809Predial 86809 Ref. 0131312066 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202503133874404261					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,451.80		
		0054095Predial 54095 Ref. 0131312070 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202503133874404266					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,256.51		
		0124279Predial 124279 Ref. 0131312072 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202503133874404269					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,685.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA SUC M Ref. 0056382035					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,773.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA SUCMO Ref. 0056382046					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,105.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA SUCPA Ref. 0056382057					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,525.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA SUCPI Ref. 0056382068					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			208,738.10		
		1130325U170831 TP H171TNM1 ESCR PUBL Ref. 0131557447 112					
		00112375000036208871					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		114569832					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			123,800.31		
		2130325U96965 TR PAT GRANDVENETIAN 3 Ref. 0131558246 112					
		00112375000036208871					
		114569836					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			300,216.00		
		44534 BMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			211,112.00		
		44534 BMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,278.00		
		BNET 0180211400 MCPIO PTOVTA Ref. 0044794012					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,608.00		
		MCPIO PTOVTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,700.00		
		013032510 CNAS Ref. 0132163530 030					
		00030375900035551947					
		BB984010020808					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,000.00		
		0130325A Cta Multa Ref. 0132263822 072					
		00072375011824095008					
		8846APR1202503133874980731					
		HOTELERA CANCO SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	TK7 SITB22DOANT0325			50,000.00		
		2DOANT0325 2250799 Ref. 123245860560860					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE01062825U00000004166			22,384.36		
		6284 1162349 Ref. 2036608					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			217,582.13	13,903,974.35	13,554,629.35
		0074236PAGO TP ESC 74236 NOT 3 ZAP Ref. 0133038049 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202503133875441752					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			18,477.18		
		144102884 Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		535.83			
		174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		85.73			
		174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			199,199.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,685.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		589.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			151,503.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,045.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		327.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4102884					
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			40,158.00		
		146669550 Ref. 146669550					
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,164.58			
		176669550 Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		186.33			
		176669550 Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			122,901.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,273.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		363.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			66,132.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		892.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		142.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			48,618.37		
		0140325FAC ALTEA PREDIALES TORRE D Ref. 0136444059 058					
		00058375000002200970					
		058-14/03/2025/14-141OIWI889					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,242.72		
		2DO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00759457					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,141.34		
		BNET 0158819408 ISABI 18931 CLAUDI Ref. 0034107013					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 0158819408 CNAP ESC 18931 Ref. 0034107019					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,790.00		
		6985908MULTA Ref. 0137338803 014					
		00014375655083954333					
		20250314400140BET0000469859080					
		PAVILION HOA AC					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,994.06		
		BNET 0119390847 TRANS PATR ESC 726 Ref. 0028435021					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1403256OMISION DE CAJONES ESTC LICENC Ref. 0137694018 112 00112375000036539207 114629363 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV			155,697.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA10 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE01017686U00000004167 5244 1162349 Ref. 2558233			5,230.21		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE01001286R00000004167 0295 1162349 Ref. 2559352			1,138.23		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			349,920.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			146,507.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138777585 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476694720 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138777647 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476706220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138778813 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476709260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138778761 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476707230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138779564 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476714780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138781260 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476731820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138781274 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476732470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138782794 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476749160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,200.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138782679 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476749990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0138782781 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476749410 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,200.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070100PAGO LICENCIA CUENTA 28225 Ref. 0139386279 112 00112180000030936716 114652302 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			50,103.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070297PAGO LICENCIA CUENTA 21772 Ref. 0139404149 112 00112180000030936716 114652506 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			5,703.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070106PAGO LICENCIA CONTRATO 49937 Ref. 0139438655 112 00112180000030936716 114652835 OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV			4,683.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070095PAGO LICENCIA CONTRATO 49935 Ref. 0139493006 112 00112180000030163673 114653215 INMOBILIARIA CASA VALLARTA S DE RL DE CV			5,085.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070092PAGO LICENCIA CONTRATO 27775 Ref. 0139510708 112 00112180000013727887 114653332 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			3,205.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 CTA 7798 NO 69483 Ref. 0006528013			9,116.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000202816BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,806,000.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037081CTA 37081 NO. 69525 LICENCIA M Ref. 0139987686 002 00002375700117749012 085908332574307354 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			8,018.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		164,213.30			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ISR MES FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/MAR	14/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,370,602.22			
		PAGO SIPARE B9836776383 202502 920585 Ref. 73N175219					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE01064448U00000004167			1,813.57	13,732,683.06	13,732,683.12
		9219 1162349 Ref. 2730983					
16/MAR	18/MAR	Y01 CE01076460U00000004169			3,749.74	13,736,432.80	13,732,683.12
		0221 1162349 Ref. 3368861					
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,857.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA GPO D Ref. 0004981178					
17/MAR	18/MAR	Y01 CE01017437U00000004170			4,524.32	13,768,814.12	13,732,683.12
		0215 1162349 Ref. 3559180					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			9,097.49		
		144102884 Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		263.82			
		174102884 Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		42.21			
		174102884 Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			306,455.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,669.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		907.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			255,938.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,454.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		552.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.70			
		Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,514.89		
		146669550 Ref. 146669550					
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		43.93			
		176669550 Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.03			
		176669550 Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			113,494.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,099.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		335.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			115,915.12		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,564.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		250.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			3,541.00		
		144102884 Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		102.69			
		174102884 Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		16.43			
		174102884 Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			144,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,944.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		311.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			36,116.00		
		0047127COCINA DE PLAYA S DE RL DE CV Ref. 0155921467 058					
		00058375000150394181					
		058-18/03/2025/18-141OKYX440					
		COCINA DE PLAYA S. DE R.L. DE C.V.					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,318.00		
		BNET 0102815265 Convenio 36 2025 Ref. 0043852028					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,738.00		
		BNET 0485686121 Convenio 35 2025 Ref. 0043852050					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,155,590.00		
		0180325Pago Basura Ref. 0156153582 072					
		00072375011824095008					
		8846APR1202503183889283586					
		HOTELERA CANCO SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0008580PAGO TP ESC 8580 Ref. 0156190302 014					
		00014320655074138087					
		20250318400140BET0000489955760					
		PROTOCOLO SIETE SC					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008621PAGO TP ESC 8621 Ref. 0156190303 014					
		00014320655074138087					
		20250318400140BET0000489955770					
		PROTOCOLO SIETE SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008579PAGO TP ESC 8579 Ref. 0156190304 014 00014320655074138087 20250318400140BET0000489955730 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008624PAGO TP ESC 8624 Ref. 0156190306 014 00014320655074138087 20250318400140BET0000489955750 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008622PAGO TP ESC 8622 Ref. 0156207363 014 00014320655074138087 20250318400140BET0000490082760 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.21		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008632PAGO TP ESC 8632 Ref. 0156207405 014 00014320655074138087 20250318400140BET0000490082790 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008627PAGO TP ESC 8627 Ref. 0156207408 014 00014320655074138087 20250318400140BET0000490082770 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008638PAGO TP ESC 8638 Ref. 0156207409 014 00014320655074138087 20250318400140BET0000490082780 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001recoleccion basura la bodeguit Ref. 0156323000 072 00072320010861188704 8846APR1202503183889389473 SALSITA CUBANA SA DE CV			37,650.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001refrendo licencia la bodeguita Ref. 0156323006 072 00072320010861188704 8846APR1202503183889389476 SALSITA CUBANA SA DE CV			99,287.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180325PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0156413893 072 00072375005862070266 8846APR1202503183889447267 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,080.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01002319U00000004171 7230 1162349 Ref. 4046880			6,181.14		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MES FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		172,797.77			
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,548.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PERMISOS MUNICIPALES VALLARTA Ref. 0156916746 002					
		00002028008175431117					
		085909484974307754					
		MACHIN SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,709.00		
		RENOVACION LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00820962					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,473.00		
		Ref. 128518					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			4,750.00		
		0180325Natureza SoPa Ref. 0157217474 042					
		00042375016007325164					
		20250318400420000MIFB000237416					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97,986.47		
		BNET 0487031114 A de T Esc 19418 Ref. 1295093846					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01070891U00000004171			6,060.18		
		7201 1162349 Ref. 4243006					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01003221U00000004171			10,084.44		
		7255 1162349 Ref. 4246593					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			660.00		
		0459809pago apertura cuenta predial Ref. 0157612007 728					
		007289690000003620512					
		SPIN20250318143950625D2NBRYKRN					
		Diana Alejandra Rodriguez Calvillo					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,520.00		
		BNET 0101030248 MCPIO PTOVTA OP JO Ref. 0001919070					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE01161864U00000004171			3,019.52		
		8271 1162349 Ref. 4294579					
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			96,437.72		
		MAR18 15:16 MEXICO					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO A LA CTA 9094PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			685,674.63		
		0250318PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0159263524 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503183891193524					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0121725PAGO DE CNAP Ref. 0159263531 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503183891193535					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			180.00		
		0001005CNA ESC 1005 U168231 Ref. 0159847776 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202503183891520649					
		PVN 10 SC					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,730.57		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000951TP ESC 951 Ref. 0159847783 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503183891520658					
		PVN 10 SC					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,929.28		
		0000827TP ESC 827 Ref. 0159847784 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202503183891520659					
		PVN 10 SC					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,730.57	15,510,272.67	15,373,264.53
		0000935TP ESC 935 Ref. 0159847785 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503183891520660					
		PVN 10 SC					
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			11,890.87		
		144102884 Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		344.82			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		55.17			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			148,116.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,739.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		438.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			122,416.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,652.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		264.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.11			
		Ref. 4102884					
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,410.98		
		146669550 Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		40.91			
		176669550 Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.55			
		176669550 Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			20,481.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		378.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			161,732.35		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,183.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		349.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			19,365.72		
		144102884 Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		561.60			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		89.86			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			208,046.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,808.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		449.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			56,960.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,053.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		168.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			77,108.79		
		0034682PAGO TRANSMISION ESC. 34682 Ref. 0160901906 002					
		00002375462600307953					
		085901321904307850					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,472.00		
		4085668RECOLECCION DE BASURA Ref. 0160914928 014					
		00014320655077528306					
		20250319400140BET0000440856680					
		SUAVE MAR SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,615.00		
		4086183LICENCIA Ref. 0160914929 014					
		00014320655077528306					
		20250319400140BET0000440861830					
		SUAVE MAR SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,165.77		
		0190311PREDIALES Ref. 0161232008 002					
		00002375098400068808					
		085901905664307857					
		VALLARTASOL SA					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			312,972.03		
		BNET 0120540986 ESCR 51050 TRANSMI Ref. 0037404019					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01034506U00000004172 6271 1162349 Ref. 4859571			6,940.83		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008599PAGO TP ESC 8599 Ref. 0162011911 014 00014320655074138087 20250319400140BET0000445306220 PROTOCOLO SIETE SC			12,073.60		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			391,352.88		
19/MAR	19/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			7,377.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190325Convenio 72 2025 Ref. 0162268810 072 00072375003029176552 8846APR2202503193892896072 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV			354,794.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0151927ALPERA Ref. 0162438225 030 00030560101362202010 BB1681922013212 PRODUCTORA PECUARIA ALPERA, S.A.P.I DE C			6,192.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0455270BRICKLAB VALLARTA LICENCIA CON Ref. 0162629258 014 00014180565620721754 2025031940014BMOV000406622940 MIRNA YADIRA MUCINO RIVERA			106,857.89		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008616PAGO TP ESC 8616 Ref. 0162743560 030 00030375900035551947 BB2897341020433 PROTOCOLO SIETE S C			3,761.71		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008634PAGO TP ESC 8634 Ref. 0162753421 030 00030375900035551947 BB332909020613 PROTOCOLO SIETE S C			115,168.22		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01087444U00000004172 6208 1162349 Ref. 5076722			676.76		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008641PAGO TP ESC 8641 Ref. 0162758292 030 00030375900035551947 BB994828020793 PROTOCOLO SIETE S C			11,806.21		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008692PAGO TP ESC 8692 Ref. 0162788683 030 00030375900035551947 BB7128030018692 PROTOCOLO SIETE S C			21,164.81		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008694PAGO TP ESC 8694 Ref. 0162808324 030			78,516.06		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1013098020758 PROTOCOLO SIETE S C					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE01020674U00000004172 8254 1162349 Ref. 5084704			288.59		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE01040758U00000004172 8278 1162349 Ref. 5086292			477.55		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CTA 47417 NO 6950 Ref. 0073077063			40,741.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008706PAGO TP ESC 8706 Ref. 0162838268 030 00030375900035551947 BB4613020664 PROTOCOLO SIETE S C			38,141.49		
19/MAR	19/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,100,000.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008758PAGO TP ESC 8758 Ref. 0162902600 030 00030375900035551947 BB24845020724 PROTOCOLO SIETE S C			11,322.56		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO DE PUERTO VALLA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,350.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0190325pago de t p esc 24640 Ref. 0163602016 072 00072320006727128618 72792P05202503193893684683 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			17,889.08		
19/MAR	20/MAR	Y01 CE01068819U00000004172 4295 1162349 Ref. 5248963			4,501.80	16,874,736.97	16,870,235.17
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,620.00		
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		46.97			
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.52			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			134,647.46		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,490.79			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		398.53			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			443,303.53		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,984.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		957.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		39.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.25			
		Ref. 4102884					
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			283.00		
		146669550 Ref. 146669550					
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		8.20			
		176669550 Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.31			
		176669550 Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			23,744.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		439.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			54,464.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		735.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		117.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,405.08		
		BNET 0116099955 LIC TOMA BRISAS Ref. 0085609015					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,331.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA 20NOV Ref. 0085609020					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,523.00		
		BNET 0116099955 LIC FLUVIAL Ref. 0085609025					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,341.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA COAPINOLE Ref. 0085609030					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,213.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA JUNTAS Ref. 0085609035					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,033.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA BOBADILLA Ref. 0085609040					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,213.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA 05 DIC Ref. 0085609045					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			763.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA EMILIANO Ref. 0085609050					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,139.00		
		BNET 0123954390 LIC ECOTERRA Ref. 0088071019					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,213.00		
		BNET 0123954390 LIC CONS INDEPENDENDE Ref. 0088071025					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,172.84		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL TAMARIN Ref. 0088071031					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,703.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0123954390 LIC CONSUL MOJON Ref. 0088071037					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,703.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSU UNIVERSI Ref. 0088071043					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,139.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT IXTAPA Ref. 0088071049					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,193.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL JUAREZ Ref. 0088071055					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,183.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT MAGIST Ref. 0088071061					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,233.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULTCOAPINO Ref. 0088071067					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,703.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL 05DIC Ref. 0088071074					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			880.50		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT EMILIA Ref. 0088071080					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,233.00		
		BNET 0123954390 SUC CONSULT ESTADI Ref. 0088071086					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,411.60		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT IINFON Ref. 0088071102					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,703.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULBOBADILL Ref. 0059841019					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,213.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT RAMBLA Ref. 0059841027					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,361.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT LA MIN Ref. 0059841033					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,813.99		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT BRISAS Ref. 0059841057					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			763.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULPALOSECO Ref. 0059841063					
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,976.00		
		MAR20 10:38 MEXICO					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,133.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULTPITILLA Ref. 0059841088					
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,976.00		
		MAR20 10:38 MEXICO					
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,976.00		
		MAR20 10:39 MEXICO					
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,976.00		
		MAR20 10:40 MEXICO					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE01069088U00000004173			4,627.15		
		1240 1162349 Ref. 5408188					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,022.60		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT JUNTAS Ref. 0059841122					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		2003252CNAP 219 25 Ref. 0165634262 112					
		00112375000036317364					
		114760749					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	Y15 CE01032405U00000004173 1250 1162349 Ref. 5458598			3,011.88		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 CTA 11779 ESTACION Ref. 0040879017			93,600.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 CTA 44235 ESTACION Ref. 0042647017			50,440.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9833		2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9825		2,000.00			
20/MAR	20/MAR	Y15 CE01047199U00000004173 4254 1162349 Ref. 5497433			45,365.27		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPI 105248 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,293.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO 61979 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			236.16		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO 61949 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,825.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO 41136 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,239.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586086044 Pago Ref. 1465299849			8,394.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,364.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2003253CNAP 210-25 Ref. 0166359252 112 00112375000036317364 114773274 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2003254CNAP 211-25 Ref. 0166359461 112 00112375000036317364 114773277 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000577PAGO DE LICENCIA Y RECOLECCION Ref. 0166435064 002 00002375034169665742 085903234654307957 LA TERRAZA DI ROMA SA DE CV			94,513.50		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15001203835000001612 BMRCASH Ref. REFBNTC00320463			6,014.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001recoleccion basura malecon Ref. 0166916497 072 00072320010830023434 8846APR1202503203895618118 MALECON PACIFICO SA DE CV			18,515.50		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001refrendo licencia malecon Ref. 0166916499 072 00072320010830023434			62,545.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202503203895618120					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			8,336.00		
		0000003LICENCIA FUNCIONAMIENTO BOSS Ref. 0167263492 133					
		00133225000084205560					
		202503204013300000000032343804					
		GESTORIA G CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRE					
20/MAR	20/MAR	TK7 SITB23ERANT0325			50,000.00		
		3ERANT0325 2250799 Ref. 126793293561550					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			36,000.00		
		2003202FAC EVA LICENCIA ANUNCIO Ref. 0167937623 014					
		00014566655103438373					
		20250320400140BET0000483284970					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000825CNA CTA U65496 E 825 Ref. 0168033943 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202503203896296037					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0001023CNA CTA U107456 ESC 1023 Ref. 0168033944 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202503203896296039					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,990.63		
		0001033TP ESC 1033 Ref. 0168153791 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503203896372359					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,136.38		
		0001009TP ESC 1009 Ref. 0168153794 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202503203896372363					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,160.14		
		0000941TP ESC 941 Ref. 0168153797 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503203896372365					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,586.07		
		0001001TP ESC 1001 Ref. 0168153973 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503203896372369					
		PVN 10 SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,048.15		
		0000996TP ESC 996 Ref. 0168153975 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202503203896372372					
		PVN 10 SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250320PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0168450953 072 00072375005862070266 8846APR1202503203896547468 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,080.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250320PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0168450954 072 00072375005862070266 8846APR1202503203896547469 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			878,260.44	15,068,867.36	15,060,963.36
21/MAR	21/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,421.02		
21/MAR	21/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		592.19			
21/MAR	21/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		94.75			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,717.78		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,086.18			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		173.79			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			254,040.69		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,429.27			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		548.68			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.56			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.57			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,068.32		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		741.21			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		118.59			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			113,312.48		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,529.62			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		244.74			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			138,630.00		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,564.66			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		410.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			25,763.16		
		7239494no de sokocitud 202500048476 Ref. 0170269243 136					
		00136375079705800122					
		136-21/03/2025/21-0077239494					
		MOHAMAD FAHMI AJAM					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,323.00		
		BNET 2730534617 51749 Ref. 1543754217					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE01039675U00000004174			1,852.27		
		7276 1162349 Ref. 6031067					
21/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,976.00		
		MAR21 11:52 MEXICO					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,225.00		
		MPV1806054D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00430161					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			3,333.00		
		0210325LICENCIA MUNICIPAL ARS Ref. 0171461326 021					
		00021375040266243618					
		HSBC502821					
		AVION REPRESENTACION Y SERVICIOS S					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TECMBCTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			5,000.00		
		0210325Naturaleza SoPa Ref. 0171837875 042					
		00042375016007325164					
		20250321400420000MIFB000316121					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,053.90		
		Ref. 128706					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			109,951.00		
		0210325CUENTA 45441 REFRENDO 2025 Ref. 0172024743 044					
		00044375032006312998					
		2025032140044B36K0000065991950					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,300.00		
		PAGO DE FACTURA11 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,800.00		
		0250321PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0172721667 014					
		00014730655006068702					
		20250321400140HDH0000434826120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,221.36		
		0472140Transmision 25482 Ref. 0173001693 058					
		00058320000002258582					
		058-21/03/2025/21-130ONDT175					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0008600FORMA E INSCRIPCION ESC 8600 Ref. 0173020335 030					
		00030375900035551947					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1026568020718 PROTOCOLO SIETE S C					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008611FORMA E INSCRIPCION ESC 8611 Ref. 0173035244 030 00030375900035551947 BB443677020628 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO DE ALCOHOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			2,375.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO STA MA MUNICIPIO DE PUERT BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,776.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJO MUNICIPIO DE PUERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,776.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PITI MUNICIPIO DE PUERTO V BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,083.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO STA MA MUNICIPIO DE PUERT BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			670.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJO MUNICIPIO DE PUERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			670.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PITI MUNICIPIO DE PUERTO V BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			670.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250321PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0174246118 072 00072375005862070266 8846APR1202503213900160974 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,080.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019204PAGO CNAP EXP 19204 Ref. 0174246119 072 00072375005862070266 8846APR1202503213900160975 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00		
21/MAR	21/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	14,535,025.19	14,533,049.19
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543805684 pago Ref. 1643666117			11,440.00	14,546,465.19	14,533,049.19
24/MAR	24/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,000.00		
24/MAR	24/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		205.20			
24/MAR	24/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.83			
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			31,259.49		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		906.51			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		145.04			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			251,655.49		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,655.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		744.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			181,224.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,446.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		391.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.77			
		Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			83.79		
		146669550 Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.55			
		176669550 Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.25			
		176669550 Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			24,783.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		458.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			41,079.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		554.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			90,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,215.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		194.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			8,485.00		
		144102884 Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		246.06			
		174102884 Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.37			
		174102884 Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			18,470.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		249.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			64,095.19		
		0000001BVG 307D CTA PRED 62923 Ref. 0183399578 133					
		00133375000067312029					
		202503244013300000000032389916					
		ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01055244U00000004177			175.16		
		2221 1162349 Ref. 7019097					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		2403251CNAP 241-25 Ref. 0183514642 112					
		00112375000036317364					
		114863066					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01055243U00000004177			145.24		
		0269 1162349 Ref. 7021148					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		2403252CNAP MALECON II DP106 Ref. 0183534678 112					
		00112375000036317364					
		114863218					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01055248U00000004177			264.02		
		6268 1162349 Ref. 7024324					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01025181U00000004177			14,257.30		
		8204 1162349 Ref. 7028899					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,806.00		
		BNET 1545383458 Iona telcel Ref. 1803079427					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			69,761.43		
		2403202esc. 41863 Impuesto de trasmis Ref. 0183741794 044					
		00044320256006150884					
		2025032440044B36K0000066036869					
		PORFIRIO R. TORRES Y ASOCIADOS					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01167845U00000004177			3,011.14		
		2204 1162349 Ref. 7105789					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000011CNA U29140 EXP 6023 24 Ref. 0184260447 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202503243905766479					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 3425.00CHF Ref. 4147934.0173.01			74,069.39		
24/MAR	24/MAR	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 4147934.0173.01		607.22			
24/MAR	24/MAR	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 4147934.0173.01		97.16			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1003302HORAS EXTRAS ABRIL Ref. 0184734180 030 00030320900024893221 BB1003302020733 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			39,000.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE01052210U00000004177 7207 1162349 Ref. 7225236			87,448.75		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE01052209U00000004177 7209 1162349 Ref. 7226611			45,073.28		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 Permiso Municipio Ref. 0043283070			8,700.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034681PAGO TRANSMISION ESC. 34681 Ref. 0185226874 002 00002375462600307953 085903636624308358 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			155,991.40		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CTA 9094 PGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
24/MAR	24/MAR	Y01 CE01081378U00000004177 9245 1162349 Ref. 7317316			10,412.70		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 51315 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,371.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 51315 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			237.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			51,251.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 32828 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			63,858.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 14513 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			34,515.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			201,825.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 48797 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			61,388.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 49768 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			60,918.00	15,255,654.16	15,255,654.16
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			42,589.30		
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,235.08			
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		197.61			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			63,065.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,166.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		186.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			306,882.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,142.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		662.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		Ref. 4102884					
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			7,349.12		
		146669550 Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		213.12			
		176669550 Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		34.10			
		176669550 Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			87,305.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,615.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		258.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			117,172.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,581.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		253.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,100.40		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,486.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 09:46 MEXICO			1,976.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008592PAGO TP ESC 8592 Ref. 0188053656 030 00030375900035551947 BB3246165020333 PROTOCOLO SIETE S C			20,427.09		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008549PAGO TP ESC 8549 Ref. 0188066783 030 00030375900035551947 BB2886207020413 PROTOCOLO SIETE S C			55,133.16		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008604PAGO TP ESC 8604 Ref. 0188086275 030 00030375900035551947 BB436716020678 PROTOCOLO SIETE S C			145,691.82		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008612PAGO TP ESC 8612 Ref. 0188096540 030 00030375900035551947 BB381607020653 PROTOCOLO SIETE S C			20,427.09		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008698PAGO TP ESC 8698 Ref. 0188112044 030 00030375900035551947 BB1011210020788 PROTOCOLO SIETE S C			72,965.92		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008604PAGO TP ESC 8604 (2) Ref. 0188131081 030 00030375900035551947 BB2978906018376 PROTOCOLO SIETE S C			69,623.98		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 10:56 MEXICO			599,613.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO INICIAL LICENCIA ALCOHOLEBMRCASH Ref. REFBNTC00996556			19,225.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0250325IMPUESTO PREDIAL CTA U57889 Ref. 0188302837 030 00030375900004712267 BB1986238020773 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			181,924.33		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0250325PREDIAL CTA U 55365 Ref. 0188318040 030 00030375900004712267 BB436853020678 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			8,067.67		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01109855U00000004178 1236 1162349 Ref. 7696039			19,931.19		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01109856U00000004178			19,931.19		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1259 1162349 Ref. 7696823					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,381.00		
		ANTICIPO PAGO BASURA Y LIC PSABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00737143					
25/MAR	25/MAR	Y05 CB01003278U00000004178			9,101.47		
		4260 1162349 Ref. 7717309					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01071975U00000004178			1,229.66		
		0232 1162349 Ref. 7724561					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			42,322.96		
		0034715PAGO TRANSMISION ESC. 34715 Ref. 0188706898 002					
		00002375462600307953					
		085902517404308454					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			551,419.00		
		LICENCIAS FHV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			53,497.71		
		0034719PAGO TRANSMISION ESC. 34719 Ref. 0188885190 002					
		00002375462600307953					
		085902840884308459					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,945.00		
		BNET 0184688465 LICENCIA Ref. 0077179012					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,677.00		
		LICENCIAS FUNUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00168696					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,177.00		
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00168696					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,323.00		
		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00168696					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,900,000.00			
		TECMB CTA 9094PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,586,538.00		
		0250325PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0189832032 014					
		00014730655006068702					
		20250325400140HDH0000456828690					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE01084443U00000004178			16,272.93		
		8262 1162349 Ref. 7902388					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			2,265.00		
		2453651Alejandro gonzalez lemus Ref. 0190114858 137					
		00137375104724389514					
		50119514TRANSBPI24536511					
		ALEJANDRO GONZALEZ LEMUS					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,350.00		
		0250325PAGO DE 5 CNAS Ref. 0190191961 030					
		00030375900035551947					
		BB1007700020798					
		PROTOCOLO SIETE S C					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0167802CNA ESC 8549 CUENTA U167802 Ref. 0190235818 030 00030375900035551947 BB2980233018376 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250325PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0190657106 072 00072375005862070266 8846APR1202503253909427927 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			105,798.90		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0132525PAGO CNAP EXP 1325 25 Ref. 0190657108 072 00072375005862070266 8846APR1202503253909427932 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	25,659,865.20	25,058,276.20
26/MAR	26/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			32,678.10		
26/MAR	26/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		947.63			
26/MAR	26/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		151.62			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			173,858.06		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,216.23			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		514.60			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			574,073.10		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,749.63			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,239.94			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		42.42			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		6.78			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,344.03		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		672.34			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.57			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,952.97		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		377.29			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.37			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			242,061.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,478.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		716.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			108,626.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,009.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		321.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,319.84		
		0034681COMPLEMENTO TRANSMISION ESC.34 Ref. 0191900293					
		002					
		00002375462600307953					
		085900678904308554					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,615.00		
		BNET 2951266969 Derechos Banco BBV Ref. 1974856888					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,703.00		
		BNET 2951266969 DERECHOS BANCO BBV Ref. 1974904095					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE01047366U00000004179			730.91		
		6209 1162349 Ref. 8194822					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			897.00		
		0260325PAGO LICENCIA MNICIPAL CTA 106 Ref. 0192648677 002					
		00002375034170463205					
		085902193924308554					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			87,899.84		
		2025000202500059266 Ref. 0192709493 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202503263910599900					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,899.50		
		2025000202500059278 Ref. 0192709494 072					
		00072180012429667928					
		8846APR2202503263910599954					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,668.34		
		2025000202500052903 Ref. 0192709496 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180012429667928					
		8846APR1202503263910599956					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			39,960.00		
		0260325PAGO RECOLECCION DE BASURA CTA Ref. 0192760893					
		002					
		00002375034170463205					
		085902424084308554					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,225.00		
		0260325PAGO LICENCIA MUNICIPAL CTA 1 Ref. 0192883231 002					
		00002375034170463205					
		085902675704308554					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			38,352.64		
		0250326U10575 LICENCIA ALBERCA 2DO NI Ref. 0192908641 112					
		00112180000029682204					
		114936898					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,000.00		
		0260325PAGO RECOLECCION DE BASURA CTA Ref. 0192929147					
		002					
		00002375034170463205					
		085902756314308558					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,220.00		
		7314958OG 800 Ref. 0193139162 136					
		00136375079851400191					
		136-26/03/2025/26-0077314958					
		KATHLEEN NAOMI ATKINS					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01019902U00000004179			31,006.53		
		4274 1162349 Ref. 8315483					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,629.00		
		BNET 0114124936 LICENCIA FUN VTA Ref. 0069890012					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
		BNET 1513646302 Feria Nacional Ind Ref. 1986164168					
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			327.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
26/MAR	26/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			551,762.98		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01002020U00000004179			5,306.46		
		4286 1162349 Ref. 8346933					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			26,100.00		
		7317966OG 350 Ref. 0193713700 136					
		00136375079851500143					
		136-26/03/2025/26-0077317966					
		TODD BAILEY ATKINS					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			653,625.37		
		7309978PREDIALES HOTELES DE PALO MARI Ref. 0193807199 136					
		00136320099875500219					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-26/03/2025/26-0097309978					
		HOTELES DE PALO MARIA S.A.					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			725,900.40		
		0250326PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0193845328 014					
		00014730655006068702					
		20250326400140HDH0000479216990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,265.00		
		3272830LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0194163742 030					
		00030375900006669224					
		BB3272830020343					
		VMC HEALTH SERVICES SC					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500,000.00			
		TECMBCA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,441.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00326690					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,460.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00326690					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00	23,711,160.13	23,711,160.13
		BNET 0120545325 PAGO MULTA PLAZA C Ref. 0036439018					
27/MAR	27/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			10,887.15		
		144102884 Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		315.72			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		50.52			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			95,875.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,773.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		283.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			273,240.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,688.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		590.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		42.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.79			
		Ref. 4102884					
27/MAR	27/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,608.00		
		146669550 Ref. 146669550					
27/MAR	27/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		46.63			
		176669550 Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.46			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,610.35		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		584.75			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		93.56			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			144,290.43		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,947.85			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		311.66			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			400,000.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7,400.00			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,184.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951266969 Pago Multas BBVA Ref. 2055966487			17,370.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270325PAGO FACTURA Ref. 0196702370 072 00072375011430159574 7875APR2202503273912869674 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			9,000.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 18817 Ref. 0030692006			270.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18817 Ref. 0030692012			38,217.23		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2703252CNAP 257 25 Ref. 0196843973 112 00112375000036317364 114968195 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2703254CNAP UP 257 25 Ref. 0196889245 112 00112375000036317364 114968863 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2703253CNAP TERRAZA 257 25 Ref. 0196889634 112 00112375000036317364 114968865 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2703254CNAP LAS VISTAS UP30 D39 Ref. 0196889635 112 00112375000036317364			270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		114968868					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70,200.63		
		BNET 1517526180 pago licencia Ref. 2060593301					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,616.00		
		BNET 1433418677 PAGO LICENCIAS BAN Ref. 2061469104					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE01125431U00000004180			15,811.80		
		8208 1162349 Ref. 8716470					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,293.00		
		BNET 0165653797 LICENCIE MUNICIPAL Ref. 0047067014					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE01125437U00000004180			16,060.35		
		9262 1162349 Ref. 8718179					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,479.00		
		BNET 0115997399 LIC ANUNCIOSY REC Ref. 0048039015					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			83,205.00		
		BNET 0115996414 LIC ANUNCIOS REC B Ref. 0065338016					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE01079822U00000004180			20,138.90		
		3250 1162349 Ref. 8758269					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01070681U00000004180			11,231.62		
		8276 1162349 Ref. 8804054					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,078.00		
		0049336LICENCIA 49336 Ref. 0197885390 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202503273913624485					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			211,339.82		
		BNET 1524149279 Transf a Municipio Ref. 2073531654					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01094288U00000004180			685.31		
		5258 1162349 Ref. 8856677					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TECMB CTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			0.01		
		0271742Penny Validation Ref. 0198472294 646					
		00646180236600023690					
		1693090327151742					
		CONCENTRADORA FINANCIERA HIGO S DE RL					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01170760U00000004180			5,483.97		
		2286 1162349 Ref. 8916980					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			137,280.00		
		0270325PAGO ESTACIONAMIENTO ENE A DIC Ref. 0198815220 002					
		00002375034170463205					
		085904770844308658					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			12,624.00		
		0273321derechos bbva Ref. 0198928241 646					
		00646180569300780007					
		3047029911126240003271633					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0273321derechos bbva Ref. 0198928242 646 00646180569300780007 304702991131550003271633 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			3,155.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0273321derechos bbva Ref. 0198928243 646 00646180569300780007 3047029911103830003271633 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			10,383.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0273321derechos bbva Ref. 0198928244 646 00646180569300780007 3047029911163840003271633 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			16,384.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0273321derechos bbva Ref. 0198928245 646 00646180569300780007 3047029911121540003271633 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			12,154.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0273321derechos bbva Ref. 0198928246 646 00646180569300780007 3047029911173240003271633 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			17,324.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0273321derechos bbva Ref. 0198928247 646 00646180569300780007 3047029911116840003271633 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			11,684.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0274105Derechos BBVA Ref. 0198979417 646 00646180569300780007 3047029911163840003271641 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			16,384.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034754PAGO TRANSMISION ESC. 34754 Ref. 0199048507 002 00002375462600307953 085905101404308655 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			55,084.06		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034808PAGO TRANSMISION ESC. 34808 Ref. 0199062470 002 00002375462600307953 085905126384308656 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			55,084.06		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01028617U00000004180 3216 1162349 Ref. 8952986			746.59		
27/MAR	27/MAR	TK7 SITB24TOANT032025 4TOANT032025 2250799 Ref. 130826685542100			50,000.00		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE01074183U00000004180			2,555.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1234 1162349 Ref. 8986780					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00		
		0250327PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0100150006 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202503273915039942					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			418,078.54	23,144,365.87	23,144,365.87
		0250327PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0100150008 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202503273915039944					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			2,394.00		
		144102884 Ref. 144102884					
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		69.42			
		174102884 Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.11			
		174102884 Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			174,868.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,234.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		517.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			543,059.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7,330.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,172.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		46.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.46			
		Ref. 4102884					
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,201.50		
		146669550 Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		34.84			
		176669550 Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.57			
		176669550 Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			13,032.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		241.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			11,999.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			362,526.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,706.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,073.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			37,352.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,571.00		
		BNET 1433418677 PAGO LIC BANAMEX C Ref. 2143279502					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,903.00		
		0043400licencia Ref. 0102472836 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202503283916685160					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,346.42		
		0250328pago predial 2025 Ref. 0103133899 072					
		00072375012624009044					
		38432P03202503283917138952					
		JORGE ROSAS LUQUIN					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,545.00		
		Ref. 128991					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,621.00		
		0000001pago no cuenta 31795 Ref. 0103979109 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202503283917764964					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE01065248U00000004181			1,196.49		
		8230 1162349 Ref. 9405169					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,300,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0009754036					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01078103U00000004181			6,466.25		
		7212 1162349 Ref. 9439493					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01100605U00000004181			1,461.14		
		7271 1162349 Ref. 9440298					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,088.41		
		BNET 0158819408 ISABI 18817 Ref. 0079386061					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			264.00		
		0000012LICENCIA COAPINOLE COMPLEMENTO Ref. 0105013673					
		002					
		00002375060856011547					
		085905859564308750					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,958.28		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1515393077 registro Ref. 2166759689					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,818.49		
		0090768Predial 90768 Ref. 0105296020 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202503283918607583					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,673.98		
		0086808Predial 86808 Ref. 0105296014 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202503283918607552					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,273.00		
		0000012LICENCIA INFONAVIT 2025 Ref. 0105496769 002					
		00002375700649234105					
		085907001484308754					
		ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,705.00		
		0000012LICENCIA INFONAVIT 2025 Ref. 0105496918 002					
		00002375700649234105					
		085907023964308757					
		ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,205,626.00		
		000000000000000000000000206102BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,839.67	17,797,328.26	17,797,328.26
		RECARGOS 2DO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00759457					
29/MAR	31/MAR	Y15 CE01155412U00000004182			670.00	17,797,998.26	17,797,328.26
		7287 1162349 Ref. 9922922					
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			5,744.66		
		144102884 Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		166.59			
		174102884 Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.65			
		174102884 Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			259,415.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,798.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		767.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			585,625.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7,905.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,264.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		62.16			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		9.94			
31/MAR	31/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,450.00		
31/MAR	31/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		661.76			
31/MAR	31/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		105.88			
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,500.00		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		101.50			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		16.24			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			123,742.19		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,289.15			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		366.26			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			84,901.25		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,146.06			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		183.37			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4508440PAGO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0117699994 030 00030578900020125075 BB450844020678 ELA INSTITUTO EDUCATIVO AC			6,241.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192647907 LICENCIA EXP945 20 Ref. 0062590011			119,912.84		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01055171U00000004184 8218 1162349 Ref. 0446098			11,620.82		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310325MULTA LOCAL 21 Ref. 0118582873 072 00072320005479572380 8846APR2202503313926826183 GOMDI SC			5,790.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01057752U00000004184 8234 1162349 Ref. 0464842			3,044.10		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC SUC BARRIOSTAM Ref. 0074185053			1,233.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC ESTADIO Ref. 0074185059			4,145.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901154591 memorandu Ref. 2411823126			312.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC VILLAS UNIVERS Ref. 0074185066			6,025.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01074366U00000004184 8272 1162349 Ref. 0472937			85,868.65		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LICENCIA EMILIANO Ref. 0074185072			4,679.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LICENCIA IXTAPA Ref. 0074185078			4,501.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC JUNTAS Ref. 0074185084			6,027.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC OFICINA Ref. 0074185090			2,443.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC BASILIO Ref. 0074185096			4,011.00		
31/MAR	31/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			654.00		
31/MAR	31/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			398,236.96		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC MAGISTERIO Ref. 0074185102			3,804.75		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01160251U00000004184 1269 1162349 Ref. 0495340			4,301.45		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC ECOTERRA Ref. 0074185115			10,631.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC BOBADILLA Ref. 0074185121			4,145.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC AURORA Ref. 0074185127			2,970.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01160319U00000004184 4267 1162349 Ref. 0501267			4,356.22		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3103251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0119067146 137 BANCO A TERCERO 866979451 BANCOPPEL			2,256.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3103251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0119067147 137 BANCO A TERCERO 866979453 BANCOPPEL			7,746.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC REVOLUC CONSUL Ref. 0020291009			1,233.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC ARBOLEDAS CONS Ref. 0020291016			1,233.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC LOMAS CONSULT Ref. 0020291022			1,233.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC LOPEZ CONSULT Ref. 0020291028			1,233.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC PROGRESO Ref. 0020291034			2,173.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC PROGRESO Ref. 0020291040			293.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC PLAYA GRANDE C Ref. 0020291046			1,703.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 LIC TAMARINDOS TOM Ref. 0025475011			3,191.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 LIC ECOTERRA TOMA Ref. 0025475016			1,703.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 LIC MOJONERAS TOMA Ref. 0025475021			2,480.62		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 LIC ARBOLEDAS TOMA Ref. 0025475026			973.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 LIC AURORA Ref. 0025475031			617.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01096889U00000004184 2228 1162349 Ref. 0608024			32,470.82		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01096959U00000004184 2208 1162349 Ref. 0608955			37,708.50		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01096964U000000041845 240 1162349 Ref. 0609991			37,006.81		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01096864U00000004184 2285 1162349 Ref. 0611200			32,470.82		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01096879U00000004184 2217 1162349 Ref. 0613207			32,470.82		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0310325TRAMITEXPEDIENTE318/2023PROV/A Ref. 0119841982 112 00112180000017539042 115118227 CONDOMINIO LOS TULES			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,600.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,900.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01025779U00000004184 1235 1162349 Ref. 0649988			6,171.28		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01030086U00000004184 4253 1162349 Ref. 0650770			1,223.33		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01065652U00000004184 8206 1162349 Ref. 0651901			1,794.07		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01076310U00000004184 8210 1162349 Ref. 0652640			1,821.04		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01162669U00000004184			599.47		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8253 1162349 Ref. 0667205					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01102365U00000004184			589.49		
		5260 1162349 Ref. 0674399					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01016721U00000004184			827.07		
		4227 1162349 Ref. 0677941					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			453,145.21		
		0310325PAGO ISABI ESC 26 367 CASA VIE Ref. 0120347891 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202503313928011064					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			117,284.91		
		0310325PAGO ISABI ESC 26 367 CASA LAD Ref. 0120355764 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202503313928015923					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			396,822.34		
		0310325PAGO ISABI ESC 26 368 Ref. 0120360291 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202503313928019571					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			188,744.66		
		5371864 Ref. 0120470397 110					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,778.00		
		0310324LICENCIA MUNICIPALES MOJONERA Ref. 0120502170 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202503313928108950					
		CORAGAS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,890.00		
		BNET 0104757505 TP 5582 NOTARIA 3 Ref. 0023440012					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,200,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,843.00		
		PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,028.00		
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			149,051.04		
		BNET 0158819408 ISABI 18906 Ref. 0092064108					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01012082U00000004184			825.25		
		4254 1162349 Ref. 0917616					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01160358U00000004184			2,019.28		
		0236 1162349 Ref. 0933274					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			262,867.13		
		0250331PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0122579221 072					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0122425PAGO CNAP EXP 1224 25 Ref. 0122579660 072					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		970.75			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 1162349					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		155.32			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO MAR 2025 Ref. 1162349					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		6.89			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 2468816					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		1.10		12,244,613.45	12,244,613.45
		SICOCO MAR 2025 Ref. 2468816					

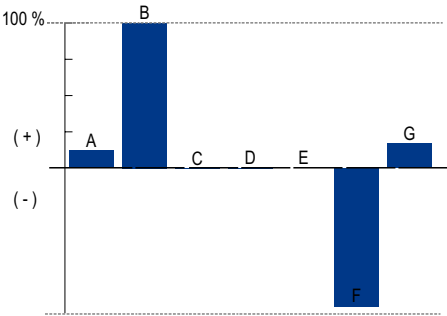
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			69,699,195.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	390
TOTAL IMPORTE ABONOS			73,188,886.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	805

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,754,922.81	11.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,188,886.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-333,201.83	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	12,776.08	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,699,195.92	-95.23%	F
Saldo Final	12,244,613.45	16.73%	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:

CD8656A2-51E1-4192-8BFE-1F150E2E1717

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZWVGs5uJaHXXLBPB53Ych0Lxi206ZPdNc6KegmloOgcHecV7/4CPzwFDHKG28Ks8MvqM95FzksGteYAArD63hYPCmQQ5ioaiahBKm07a7H3HC4BY3UlcL5ch5QxsLYiHAamRRbtwOH8Ocl/hzFT32xMHv3JVkK8iDtTyP/CxJ7PTMe+MKFWMEzwM02LzBPqIYN6237tTXAjtD7SJZprWouhIM+yPvifJLPw6eW7K7fzA+VoJ9Te4w3sqrjMdkG60z7qCU4V5S3ZxJyV10eBOGbGBhVtPagC1vh53tRo0n6peqXFJWx8GNJJ/+YmKP/r7+bDcuicUC/LjJCOltg==

Sello SAT

Ik12bg8rceYNvZ6rVmbXgJkQsWT7psurQUTOWYVv5NkalHU1ss5S3wcXCixqeKwfyBxVRFWVaChnEeeXq0bREP4HdgEmY4wF6zIQ7OvZFwDGxk85YYrgSIzc7WnkM1TKuP4HeoS7uvUU7kdHUrMz/h8XaXrcDQlrPtghBaQDiSYEuUyHQI2wsW22ncNvaQxgKGrM6pcpHa0CKIPGTcMG0pqjID/NOI+JXnLWs3AzklSVLs9OthFgaBape3EJBhJ8iAm8ZNzbVHOUh5+dgfcLPVEmf9ffELPZmbSUBIU2oPDljz80NFDkyye49UjpP4ZdEagK2SvR5hDYCUPFT9p+ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CD8656A2-51E1-4192-8BFE-1F150E2E1717|2025-04-01T02:17:14|ZWVGs5uJaHXXLBPB53Ych0Lxi206ZPdNc6KegmloOgcHecV7/4CPzwFDHKG28Ks8MvqM95FzksGteYAArD63hYPCmQQ5ioaiahBKm07a7H3HC4BY3UlcL5ch5QxsLYiHAamRRbtwOH8Ocl/hzFT32xMHv3JVkK8iDtTyP/CxJ7PTMe+MKFWMEzwM02LzBPqIYN6237tTXAjtD7SJZprWouhIM+yPvifJLPw6eW7K7fzA+VoJ9Te4w3sqrjMdkG60z7qCU4V5S3ZxJyV10eBOGbGBhVtPagC1vh53tRo0n6peqXFJWx8GNJJ/+YmKP/r7+bDcuicUC/LjJCOltg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:44

"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