



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		7,809,206.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.886
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,767.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		209,593.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,244,613.45
Saldo de Operación Inicial		12,244,613.45
Depósitos / Abonos (+)	594	38,121,924.81
Retiros / Cargos (-)	404	42,153,037.70
Saldo Final (+)		8,213,500.56
Saldo de Operación Final		8,213,500.56
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/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			12,776.08	
01/ABR	01/ABR	I72	VENTAS TDC INTER			20,091.73	
			144102884 Ref. 144102884				

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		582.65			
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		93.22			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			162,000.88		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,996.84			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		479.49			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			313,659.57		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,234.22			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		677.48			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.77			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			82,056.19		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,518.00			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		242.88			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,698.93		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		306.40			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.02			
01/ABR	01/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			31,151.00		
01/ABR	01/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		903.38			
01/ABR	01/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		144.54			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			30,900.00		
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		896.10			
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		143.38			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			153,770.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,844.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		455.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO			371,869.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,019.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		803.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.05			
		Ref. 4102884					
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			848.00		
		146669550 Ref. 146669550					
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		24.59			
		176669550 Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		176669550 Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			50,714.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		938.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		150.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO			129,708.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,750.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		280.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			131,018.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,423.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		387.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			77,293.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,429.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		228.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO			68,036.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		918.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			24,410.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		451.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,172.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4102884					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,003.63		
		0010425Vta 250401 Ref. 0124414005 072					
		00072370006527488621					
		7875APR2202504013931253709					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,675.00		
		CREMERIA AGUASCALIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00286281					
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,999.00		
		BNET 0162612046 LicenciaTules Ref. 0064178012					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			461.00		
		0000009TRANSMISION 19200 NP 10 NVO VT Ref. 0125160083 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202504013931734850					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,577.67		
		0008868PAGO TP ESC 8868 Ref. 0125356994 014					
		00014320655074138087					
		20250401400140BET0000459881060					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008683PAGO TP ESC 8683 Ref. 0125356995 014					
		00014320655074138087					
		20250401400140BET0000459866700					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008709PAGO TP ESC 8709 Ref. 0125357708 014					
		00014320655074138087					
		20250401400140BET0000459866680					
		PROTOCOLO SIETE SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008620PAGO TP ESC 8620 Ref. 0125357707 014 00014320655074138087 20250401400140BET0000459881070 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008778PAGO TP ESC 8778 Ref. 0125384878 014 00014320655074138087 20250401400140BET0000460015600 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008752PAGO TP ESC 8752 Ref. 0125384894 014 00014320655074138087 20250401400140BET0000460009950 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.21		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008776PAGO TP ESC 8776 Ref. 0125384879 014 00014320655074138087 20250401400140BET0000460009970 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008710PAGO TP ESC 8710 Ref. 0125384880 014 00014320655074138087 20250401400140BET0000460015570 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.21		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0074848PAGO TP ESC 74848 NOT 3 ZAP Ref. 0125571409 072 00072320002041143522 7875APR1202504013931997076 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,903.80		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0074827PAGO DE TP ESC 74827 NOT 3 ZAP Ref. 0125583666 072 00072320002041143522 7875APR2202504013932005346 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,912.46		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0074729PAGO DE TP ESC 74729 NOT 3 ZAP Ref. 0125591056 072 00072320002041143522 7875APR1202504013932009856 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,943.91		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0074801PAGO DE TP ESC 74801 NOT 3 ZAP Ref. 0125597492 072 00072320002041143522 7875APR1202504013932014007 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,004.47		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0074939PAGO DE TP ESC 74939 NOT 3 ZAP Ref. 0125603997 072 00072320002041143522 7875APR2202504013932019039 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			17,560.14		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,297.86		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0074601PAGO TP ESC 74601 NOT 52 GDL Ref. 0125613900 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202504013932025163					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE01016157U00000004185			1,922.57		
		8292 1162349 Ref. 1325853					
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,510.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00842095					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE01084411U00000004185			12,739.32		
		3280 1162349 Ref. 1416804					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE01084555U00000004185			20,273.76		
		5261 1162349 Ref. 1417286					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE01084282U00000004185			135.48		
		7212 1162349 Ref. 1419872					
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO A AL CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270,809.26		
		0008768PAGO TP ESC 8768 Ref. 0126956304 030					
		00030375900035551947					
		BB457994020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,078.05		
		0008708PAGO TP ESC 8708 Ref. 0126978985 030					
		00030375900035551947					
		BB1930623018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,440.03		
		0008713PAGO TP ESC 8713 Ref. 0126998321 030					
		00030375900035551947					
		BB7192978018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,716.10		
		0008766PAGO TP ESC 8766 Ref. 0127003694 030					
		00030375900035551947					
		BB1002195020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			28,214.48		
		0008852PAGO TP ESC 8852 Ref. 0127014193 030					
		00030375900035551947					
		BB1053524020718					
		PROTOCOLO SIETE S C					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,608.00		
		2996478LICENCIA MUNICIPAL KDVD Ref. 0127037812 030					
		00030578900040287485					
		BB2996478018376					
		KDVD S DE RL DE CV					
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO LA CTA 9094 PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0132440CNA CTA U132440 Ref. 0127456907 072 00072375011554556684 8846APR2202504013933198359 PVN 10 SC			168.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170300CNA CTA 170300 Y CTA 170297 Ref. 0127456904 072 00072375011554556684 8846APR2202504013933198355 PVN 10 SC			360.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001007TP ESC 1007 Ref. 0127456909 072 00072375011554556684 8846APR2202504013933198381 PVN 10 SC			20,142.55		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002073CNA CTA U2073 Ref. 0127456905 072 00072375011554556684 8846APR2202504013933198357 PVN 10 SC			168.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000981TP ESC 981 Ref. 0127456911 072 00072375011554556684 8846APR2202504013933198383 PVN 10 SC			19,783.09		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0072938U072938 Ref. 0127587072 072 00072342002105518916 8846APR2202504013933279486 TERY JAP SA DE CV			17,328.66	11,562,937.98	11,562,937.98
02/ABR	02/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			480.00		
02/ABR	02/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.92			
02/ABR	02/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.23			
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			154,621.08		
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,860.36			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		457.66			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			289,619.84		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,909.60			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		625.54			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		37.38			
02/ABR	02/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.98			
02/ABR	02/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,999.00		
02/ABR	02/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,231.09			
02/ABR	02/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		196.98			
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,883.08		
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		145.82			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.33			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			117,436.03		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,585.27			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		253.64			
02/ABR	02/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			68,133.00		
02/ABR	02/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,975.85			
02/ABR	02/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		316.14			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			73,068.00		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		986.42			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		157.83			
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			71,859.46		
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,329.40			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		212.70			
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			279,671.00		
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,173.91			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		827.83			
02/ABR	02/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			102,401.00		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,382.41			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		221.19			
02/ABR	02/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
02/ABR	02/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 462330		5,749.70			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 462330		919.95			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 462330		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 462330		132.80			
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020425LIC MUNICIPALES ESTACION CENTR Ref. 0129936259 072 00072560005421758598 8846APR2202504023934614019 CORAGAS SA DE CV			2,291.88		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC. DE FUNCIONAMIENTO ANUNCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00156019			3,803.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0008852PAGO CNA ESC 8852 CUENTA U6862 Ref. 0130336365 030 00030375900035551947 BB2998463018384 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0008768PAGO CNA ESC 8768 CUENTA U8366 Ref. 0130348855 030 00030375900035551947 BB402954020638 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0836653PERMISO PROVISIONAL Ref. 0130496847 058 00058375000151409716 058-02/04/2025/02-141OTUF969 POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.			2,104.00		
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA 9094 VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
02/ABR	02/ABR	Y01 CE01023040U00000004186 9202 1162349 Ref. 2028043			1,299.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE01009985U00000004186			2,060.52		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3270 1162349 Ref. 2028646					
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,280.22		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,080.00		
		0250402PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0133057084 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202504023936528183					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			492,480.44	12,719,482.62	12,719,482.62
		0250402PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0133057086 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202504023936528184					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
03/ABR	03/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/ABR	03/ABR	V02 COMISION TARJETAS		837.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		133.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			7,034.81		
		144102884 Ref. 144102884					
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		203.99			
		174102884 Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.64			
		174102884 Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO			125,560.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,322.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		371.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO			146,472.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,977.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		316.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.84			
		Ref. 4102884					
03/ABR	03/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			73.92		
		146669550 Ref. 146669550					
03/ABR	03/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.36			
		176669550 Ref. 176669550					
03/ABR	03/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.22			
		176669550 Ref. 176669550					
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			3,406.00		
		146669550 Ref. 146669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		98.77			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		15.80			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,604.26		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		214.64			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.34			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			64,175.56		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		866.31			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		138.61			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160548243 MUNICIPIO DE PUERTO V Ref. 0022992018			1,270.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE01079661U00000004187 7222 1162349 Ref. 2369037			5,212.78		
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094PGOSVARIOMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 13:18 PRAC D261 FOLIO:2684 Ref. *****2565			4,500.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 13:21 PRAC D261 FOLIO:2686 Ref. *****2565			4,500.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 13:22 PRAC D261 FOLIO:2688 Ref. *****2565			2,500.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 13:24 PRAC D261 FOLIO:2690 Ref. *****2565			1,500.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 13:27 PRAC D261 FOLIO:2692 Ref. *****2565			1,495.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025040346416 marzo a sept Ref. 0135906563 072 00072375012328389934 8846APR2202504033938213267 FINANCE CBI SA DE CV			3,240.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001005TP ESC 1005 Ref. 0136830666 072 00072375011554556684 8846APR2202504033938777656 PVN 10 SC			14,246.22		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001003TP ESC 1003 Ref. 0136830670 072 00072375011554556684 8846APR1202504033938777663 PVN 10 SC			17,175.85		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,231.29		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000825TP ESC 825 Ref. 0136830672 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202504033938777667					
		PVN 10 SC					
03/ABR	03/ABR	TK7 SITB21ERANT042025			50,000.00		
		1ERANT042025 2250799 Ref. 135350688521740					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			184,348.00		
		0304202FAC AMAREA CONVENIO 205 3 DE 6 Ref. 0137331307 014					
		00014566655107470599					
		20250403400140BET0000443844300					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00	10,381,238.91	10,381,238.91
		0250403PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0138304651 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504033939707373					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
04/ABR	04/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			848.00		
		144102884 Ref. 144102884					
04/ABR	04/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		24.59			
		174102884 Ref. 174102884					
04/ABR	04/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174102884 Ref. 174102884					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			51,614.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		954.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		152.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			143,893.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,942.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		310.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4102884					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			31,770.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		587.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			19,669.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		265.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.48			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			67,744.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		914.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			179,271.54		
		BNET 0447006357 ISABI ESC 33354 Ref. 0065131018					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,909.00		
		Ref. 129317					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,231.00		
		Ref. 129318					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE01114195U00000004188			1,636.92		
		7220 1162349 Ref. 2873619					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,683.50		
		BNET 0120012602 DC ABRIL 25 Ref. 0046273029					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,040.00		
		0000001anuncios malecon pacifico Ref. 0140521557 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202504043941036139					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,600.00		
		0000001horas extras boutique Ref. 0140553846 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202504043941057227					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0000001hora extras restaurant Ref. 0140553851 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202504043941057275					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			912,796.50		
		00404254986/2024 Ref. 0140638806 044					
		00044375256045693140					
		2025040440044B36K0000066354996					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,333.26		
		Ref. 129325					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000,000.00		
		BNET 0104757505 TP 54745 EXP5676NO Ref. 0053594020					
04/ABR	04/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00856908 L			6,610.00		
		EXP141111783 PAGO MUN VALLARTA DE EXP Ref. NC 0108429278					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,170.00		
		7473719OG 812 Ref. 0141155461 136					
		00136375079851400191					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-04/04/2025/04-0077473719					
		KATHLEEN NAOMI ATKINS					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE01072963U00000004188			543.60		
		4263 1162349 Ref. 2992610					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,112.00		
		BNET 1533004993 licencia municipal Ref. 2762599733					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,140.42		
		0404202FAC VALARTE PREDIALES Ref. 0141545266 014					
		00014566655105524829					
		20250404400140BET0000464691280					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,862.00		
		53690 WORKPLAY BMRCASH Ref. REFBNTC00630063					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,128.65		
		0008853PAGO TP ESC 8853 Ref. 0141798229 030					
		00030375900035551947					
		BB6535020694					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,469.44		
		0008850PAGO TP ESC 8850 Ref. 0141818303 030					
		00030375900035551947					
		BB409791020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			30,054.31		
		0008857PAGO TP ESC 8857 Ref. 0141832683 030					
		00030375900035551947					
		BB3836957018372					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			22,271.11		
		0008860PAGO TP ESC 8860 Ref. 0141842481 030					
		00030375900035551947					
		BB2936944020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,836.35		
		0008870PAGO TP ESC 8870 Ref. 0141852782 030					
		00030375900035551947					
		BB1058799020753					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,348.36		
		0008705PAGO TP ESC 8705 Ref. 0141891584 030					
		00030375900035551947					
		BB366543020708					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			60,161.00		
		0008757PAGO TP ESC 8757 Ref. 0141926677 030					
		00030375900035551947					
		BB7207806018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			42,518.63		
		0008759PAGO TP ESC 8759 Ref. 0141957916 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1041341020738 PROTOCOLO SIETE S C					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040425PAGO FACTURA Ref. 0141990472 072 00072375002013837468 8846APR2202504043942003792 JOMANSAC SA			159,959.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0008849PAGO TP ESC 8849 Ref. 0142021258 030 00030375900035551947 BB3270967020333 PROTOCOLO SIETE S C			26,678.40		
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA 9094PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040425Refrendo licencia 2025 GCF Suc Ref. 0142042583 072 00072320000156207517 8846APR1202504043942037023 GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE CASA DE CA			5,853.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040425Refrendo licencia 2025 GCF Suc Ref. 0142042587 072 00072320000156207517 8846APR1202504043942037028 GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE CASA DE CA			2,265.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040425Refrendo licencia 2025 GCF Suc Ref. 0142042594 072 00072320000156207517 8846APR1202504043942037037 GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE CASA DE CA			2,265.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091073Predial 91073 Ref. 0142114934 072 00072375010055876000 8846APR2202504043942084318 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,831.34		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007871Predial 7871 Ref. 0142114942 072 00072375010055876000 8846APR2202504043942084344 PALMERAMAR S DE RL DE CV			1,654.62		
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DE LA 2565 A LA 9094 VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
04/ABR	04/ABR	Y16 CI31845015545341881246002 MULTIPAGOSBANAMEX 01441500882460610 Ref. 3235809 7318450			1.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE31873715552941881248 MUNICIPIO D 2460572 Ref. 3244641			1.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250404PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0144380291 072			745,999.71		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR1202504043943533392					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	8,715,515.45	8,715,515.45
		0142125PAGO CNAP EXP 1421 25 Ref. 0144380294 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504043943533394					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/ABR	07/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			6,401.18		
		144102884 Ref. 144102884					
07/ABR	07/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		185.63			
		174102884 Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.70			
		174102884 Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			117,743.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,178.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		348.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			294,725.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,978.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		636.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.71			
		Ref. 4102884					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			19,143.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		354.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			68,894.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		929.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		148.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,807.57		
		0070425CERTIFICADO AVALUO EXP 224 202 Ref. 0154254973 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202504073949075319					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070425CNAP HORIZON T SUR D106 Ref. 0154739209 112 00112375000036317364 115330056 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070425CNAP ZENITH 408 Ref. 0154739210 112 00112375000036317364 115330062 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070425CNAP ZENITH 408 CAJONES Ref. 0154739702 112 00112375000036317364 115330065 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
07/ABR	07/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			1,106,902.94		
07/ABR	07/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			327.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0070425Transferencia a MUNICIPIO PUER Ref. 0155420276 042 00042375016007325164 20250407400420000MIFB000713674 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV			3,700.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 007042526/2025 Ref. 0156138555 044 00044375256045693140 2025040740044B36K0000066413417 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			419,039.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070425EXPEDIENTE 2054 2025 Ref. 0156146536 002 00002375700913411489 085904882004309757 HERMAGOSE SA DE CV			4,693.40		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008703PAGO TP ESC 8703 Ref. 0156300192 014 00014320655074138087 20250407400140BET0000440469870 PROTOCOLO SIETE SC			13,720.80		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008703PAGO TP ESC 8703 Ref. 0156300193 014 00014320655074138087 20250407400140BET0000440469880 PROTOCOLO SIETE SC			183.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008774PAGO TP ESC 8774 Ref. 0156300194 014 00014320655074138087 20250407400140BET0000440457290 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.22		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008866PAGO TP ESC 8866 Ref. 0156323961 014					
		00014320655074138087					
		20250407400140BET0000440547630					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0008900PAGO TP ESC 8900 Ref. 0156323962 014					
		00014320655074138087					
		20250407400140BET0000440557380					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0008777PAGO TP ESC 8777 Ref. 0156323967 014					
		00014320655074138087					
		20250407400140BET0000440557370					
		PROTOCOLO SIETE SC					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,382.00		
		BNET 0195260795 LICENCIA MUNICIP P Ref. 0045696017					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0250407PAGO DE CNAP 1374 25 Ref. 0156859457 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504073950623128					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			680,525.47	11,006,619.52	11,006,619.52
		0250407PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0156859459 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202504073950623130					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
08/ABR	08/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			21,747.62		
		144102884 Ref. 144102884					
08/ABR	08/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		630.65			
		174102884 Ref. 174102884					
08/ABR	08/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		100.90			
		174102884 Ref. 174102884					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			127,718.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,362.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		378.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			337,286.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,553.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		728.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.64			
		Ref. 4102884					
08/ABR	08/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			435.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
08/ABR	08/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		12.61			
		176669550 Ref. 176669550					
08/ABR	08/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.02			
		176669550 Ref. 176669550					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			31,522.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			113,518.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,532.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		245.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,612,825.15		
		PAGO INMOBILIARIA FLOSOL SA DEBMR CASH Ref. REFBN TC00011134					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,548.00		
		BNET 0112836327 licencia anual 440 Ref. 0004700014					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,000.00		
		BNET 0111556967 ESC 1964 Ref. 0003103014					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE01086306U00000004192			542.16		
		0237 1162349 Ref. 4492757					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,609.43		
		008042526/2025 Ref. 0159537603 044					
		00044375256045693140					
		2025040840044B36K0000066431646					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			107,552.41		
		0080425pago de t p esc 27830 Ref. 0159754315 072					
		00072320006727128618					
		72792P04202504083952210341					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,215.92		
		0008885PAGO TP ESCC 8885 Ref. 0159816099 014					
		00014320655074138087					
		20250408400140BET0000456834440					
		PROTOCOLO SIETE SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,410.98		
		0008863PAGO TP ESC 8863 Ref. 0159816100 014					
		00014320655074138087					
		20250408400140BET0000456851310					
		PROTOCOLO SIETE SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			20,427.09		
		0008635PAGO TP ESC 8635 Ref. 0160085423 030					
		00030375900035551947					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB381054020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			15,063.49		
		0008704PAGO TP ESC 8704 Ref. 0160102820 030					
		00030375900035551947					
		BB417592020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,901.98		
		0008704PAGO TP ESC 8704 Ref. 0160110002 030					
		00030375900035551947					
		BB378684020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			81,687.43		
		0008874PAGO TP ESC 8874 Ref. 0160118060 030					
		00030375900035551947					
		BB472731020683					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,555.11		
		0008865PAGO TP ESC 8865 Ref. 0160123854 030					
		00030375900035551947					
		BB473742020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0008876PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0160129193 030					
		00030375900035551947					
		BB3297991020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0008914PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0160134373 030					
		00030375900035551947					
		BB417173020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			25,029.56		
		0008878PAGO TP ESC 8878 Ref. 0160139014 030					
		00030375900035551947					
		BB3144378020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			109,805.35		
		0008864PAGO TP ESC 8864 Ref. 0160144703 030					
		00030375900035551947					
		BB479293020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			130,062.50		
		000307914636 REST BAR ZONA URB PROM T Ref. 0160154694 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202504083952450794					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,860.80		
		000308012096 HOTEL SIESTA DE VALLARTA Ref. 0160177744 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202504083952464360					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE							
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			87,431.89		
		0034807TRANSMISION PATRIMONIAL ESC. 3 Ref. 0160500322 002					
		00002375462600307953					
		085904391054309852					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0080425CNAP 238-25 PACIFICA 303 Ref. 0160525086 112					
		00112375000036317364					
		115378718					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0040825CNAP INDAH 9C Ref. 0160540661 112					
		00112375000036317364					
		115378849					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			270.00		
		0007334PAGO CNA CUENTA U47381 E7334E- Ref. 0160549408 030					
		00030375900035551947					
		BB476405020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,450.00		
		CURACRETO S DE RL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00472980					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,941.85		
		0001017TP ESC 1017 Ref. 0161163351 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031094					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,507.26		
		0000999TP ESC 999 Ref. 0161163353 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031096					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			461.93		
		0000465RECTI TP ESC 465 Ref. 0161163356 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031100					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			461.93		
		0000212RECTI TP ESC 212 Ref. 0161163358 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031102					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,436.86		
		0001006TP ESC 1006 Ref. 0161163359 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031105					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,287.60		
		0001023TP ESC 1023 Ref. 0161163360 072					
		00072375011554556684					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202504083953031106					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,990.63		
		0001024TP ESC 1024 Ref. 0161163362 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031107					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,683.69		
		0001026TP ESC 1026 Ref. 0161163365 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031110					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,996.39		
		0001040TP ESC 1040 Ref. 0161163368 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202504083953031112					
		PVN 10 SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			107,552.41		
		0080425pago de t p esc 27830 Ref. 0161350237 072					
		00072320006727128618					
		72792P02202504083953133944					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,925.27		
		0003551PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0161496660 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504083953216046					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			214,440.23	14,469,426.74	14,469,426.74
		0250408PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0161496662 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504083953216050					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO			63,976.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,183.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		189.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO			199,152.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,688.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		430.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.71			
		Ref. 4102884					
09/ABR	09/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			13,587.41		
		146669550 Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		394.03			
09/ABR	09/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		63.04			
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,409.24		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		581.02			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.96			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,968.33		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		418.02			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.88			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			139,858.13		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,888.08			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		302.09			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119390847 TRANS PATRIM ESC 7 Ref. 0052578018			9,607.95		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL DEL 2020 AL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			75,903.56		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL DEL 2020 AL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			1,797,197.96		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL DEL 2020 AL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			308,938.13		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194591798 multa Ref. 3190059368			566.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0077094039			24,330.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO FACTURA ANEXA Ref. 0083742017			3,000.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500025217 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			5,855.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0118121PAGOHDM Ref. 0163965850 124 00124180702008763919 1961BF9FC7D671AF HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			69,484.47		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 EXTRA ESTACIONAMIE Ref. 0091870046			30,000.00		
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,505.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
09/ABR	09/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			101,128.45		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,741.28		
		0122906PAGO PREDIAL AV POETAS Ref. 0164212665 014					
		00014375605889330457					
		2025040940014SNETP000418916720					
		VIANCY ROCIO HERNANDEZ ISIORDIA					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE01026075U00000004193			2,288.52		
		1265 1162349 Ref. 5128688					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			670.00		
		0090425REVISION DOCUMENTOS PLANTA VAL Ref. 0164488846 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202504093955037344					
		CORAGAS SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			670.00		
		0090425REVISION DOCUMENTOS ECC POETAS Ref. 0164488847					
		072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202504093955037347					
		CORAGAS SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			670.00		
		0090425REVISION DOCUMENTOS ECC MOJONE Ref. 0164488848					
		072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202504093955037349					
		CORAGAS SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			670.00		
		0090425REVISION DOCUMENTOS ECC CENTRA Ref. 0164488849					
		072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202504093955037350					
		CORAGAS SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,138.02		
		0090425PAGO IMPUESTO PREDIAL ECC CENT Ref. 0164488853 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202504093955037354					
		CORAGAS SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,717.00		
		BNET 1579124238 DT Exp 2263 Ref. 3200116907					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE01011543U00000004193			6,025.92		
		6212 1162349 Ref. 5148335					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE01172213U00000004193			2,605.08		
		1229 1162349 Ref. 5148571					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,200.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 8743 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 2386 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 4907 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,388.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 5185 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,083.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 4322 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 6128 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,083.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 8193 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO 12099 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO EST5186BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO EST8062BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,083.00		
		RENOVACIO VISTO BUENO EST12100BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,218.00		
		RENOVACIO VISTO BUENO EST11042BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		RENOVACION VISTO BUENO EST2385BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0090425CERT. CATASTRAL CON HISTORIA E Ref. 0165429354 030 00030375900035551947 BB378344020688 PROTOCOLO SIETE S C			1,948.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0090425PAGO DE 10 CNAS Ref. 0165431274 030 00030375900035551947 BB419720020638 PROTOCOLO SIETE S C			2,700.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250409PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0166013807 072 00072375005862070266 8846APR1202504093955865314 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			810.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250409PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0166013809 072 00072375005862070266 8846APR1202504093955865356 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			694,452.87	10,817,933.37	10,817,933.37
10/ABR	10/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			43,531.98		
10/ABR	10/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,262.41			
10/ABR	10/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		201.99			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,746.56		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		587.25			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.96			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			185,332.95		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,501.70			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		400.27			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		34.86			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.58			
10/ABR	10/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,416.00		
10/ABR	10/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		571.83			
10/ABR	10/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.49			
10/ABR	10/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			1,697.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
10/ABR	10/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		49.21			
		176669550 Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.87			
		176669550 Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			31,205.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		577.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			53,683.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		724.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			123,300.60		
		2025000202500059504 Ref. 0167593147 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202504103956897898					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			220,813.59		
		2025000202500075622 Ref. 0167593152 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202504103956897905					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			169,091.61		
		2025000202500059295 Ref. 0167593157 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202504103956897909					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,986.00		
		0250410Predial 78234 esc 87228 Ref. 0168119109 072					
		00072320012103093432					
		38432P06202504103957215013					
		GUILLERMO MORA COLMENARES					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE01087546U00000004194			631.38		
		5229 1162349 Ref. 5568246					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			25,552.38		
		0100425Predial España 316 Ref. 0168792437 030					
		00030375900032742128					
		BB489575020623					
		MATEO DEVELOPERS SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,744.83		
		2025000202500063112 Ref. 0169027275 072					
		00072180012074783244					
		8846APR1202504103957784519					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA 9094PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE01128862U00000004194			3,892.09		
		5221 1162349 Ref. 5716018					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			0.10		
		2873676BANCO INBURSA Ref. 0169680300 036					
		00036180500076559898					
		036PAGO10042025201929436					
		BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11,144.93		
		2873676BANCO INBURSA Ref. 0170037680 036					
		00036180500076559898					
		036PAGO10042025201941859					
		BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,563.32			
		S856 DEVOLUCION PGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE01008040U00000004194			3,821.64		
		8221 1162349 Ref. 5769421					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			13,720.80		
		0008901PAGO TP ESC 8901 Ref. 0170359166 030					
		00030375900035551947					
		BB380697020688					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0008901PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0170377803 030					
		00030375900035551947					
		BB484209020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			14,809.31		
		0008971PAGO TP ESC 8971 Ref. 0170387473 030					
		00030375900035551947					
		BB1061413020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0008856PAGO TP ESC 8856 Ref. 0170396427 014					
		00014320655074138087					
		20250410400140BET0000431823530					
		PROTOCOLO SIETE SC					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.22		
		0008775PAGO TP ESC 8775 Ref. 0170396436 014					
		00014320655074138087					
		20250410400140BET0000431823580					
		PROTOCOLO SIETE SC					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,720.00		
		CUERNTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,360.00		
		CUENTA 12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2025000202500091264 Ref. 0170651937 072 00072180012074783244 8846APR1202504103958774157 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			136,137.27		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001376PAGO CNAP EXP 1376 25 Ref. 0171101209 072 00072375005862070266 8846APR2202504103959066657 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250410PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0171101211 072 00072375005862070266 8846APR2202504103959066662 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,080.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250410PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0171101215 072 00072375005862070266 8846APR1202504103959066666 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			182,548.12	9,123,630.05	9,123,630.05
11/ABR	11/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,073.18		
11/ABR	11/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		176.12			
11/ABR	11/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		28.18			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			139,676.78		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,583.90			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		413.42			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			324,316.83		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,377.97			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		700.48			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.70			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.71			
11/ABR	11/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			10,920.24		
11/ABR	11/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		316.68			
11/ABR	11/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		50.67			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			17,542.79		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		324.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			37,686.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		508.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			194.00		
		146669550 Ref. 146669550					
11/ABR	11/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		5.63			
		176669550 Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		0.90			
		176669550 Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			407,146.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,496.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		879.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			166,395.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,246.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		359.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/ABR	11/ABR	Y15 CE01131860U00000004195			5,885.78		
		7215 1162349 Ref. 5971596					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,362.54		
		5006525Transm Dom esc 14455 Not 45 Gd Ref. 0172938119 014					
		00014320655007581821					
		20250411400140BET0000450065250					
		LOPEZ VERGARA Y CIA SC					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,334.00		
		RECARGOS LIC FUNC. 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00156019					
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00			
		TRASPASO A LA 9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,000.00		
		200000387820250000000000000000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00527998					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475713668 licencia de conduc Ref. 3361955496			423,244.71		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110425PREDIALES FLUVIAL Ref. 0174535541 021 00021320040002025155 HSBC577811 BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S A D			10,000.00		
11/ABR	11/ABR	TJ3 SITB22DOANT0425 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 140098178			50,000.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110425PAGO DE TP Ref. 0174835331 021 00021320040642959759 HSBC621087 MARIA ENRIQUETA ORTIZ GUERRERO			19,067.97		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA12 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00000011 Ref. 0175054459 021 00021320040558602666 HSBC648190 SIMON ERNESTO MERCADO FLORES			1.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001057LICENCIA expediente 1057 2025 Ref. 0175613061 021 00021320040558602666 HSBC753388 SIMON ERNESTO MERCADO FLORES			30,764.29		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE01023377U00000004195 9243 1162349 Ref. 6286611			1,404.28		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE01166191U00000004195 6212 1162349 Ref. 6300354			1,122.42		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010973PAGO A PROVEEDOR Ref. 0176235160 072 00072730001696427857 8846APR2202504113962481843 CASA LEY SAPI DE CV			6,400.00	6,388,524.81	6,388,524.81
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,000.00		
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		145.00			
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.20			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			43,955.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		813.16			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		130.11			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,485.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			19,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		369.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			16,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	V02 COMISION TARJETAS		135.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		21.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			9,296.19		
		144102884 Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		269.58			
		174102884 Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		43.13			
		174102884 Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			83,738.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,549.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		247.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			125,976.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,700.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		272.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4102884					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			31,026.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		573.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.83			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			86,757.51		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,171.12			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		187.38			
14/ABR	14/ABR	Y01 CE01056846U00000004198 4249 1162349 Ref. 6997625			581.40		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 BASURA ABRIL JADE Ref. 0037728013			8,256.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500026368 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			1,030.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500026369 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			5,855.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500026370 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			1,030.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500026371 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			7,229.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500026372 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			1,030.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500026373 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			8,163.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021TRANSMISION 19405 U169789 NP 1 Ref. 0188556939 072 00072560012385656842 8846APR1202504143969697671 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			49,903.00		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE01168092U00000004198 4281 1162349 Ref. 7235917			3,695.27		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE01156100U00000004198 7232 1162349 Ref. 7235918			4,878.28		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0099673048			4,301.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0099673054			3,139.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0099673059			3,319.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0099673064			3,040.00		
14/ABR	14/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1546729091			30,000.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141694863 PAGO FOLIO 0976 Ref. 0019388068			40,249.51	6,988,170.55	6,988,170.55
15/ABR	15/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,244.18		
15/ABR	15/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		239.07			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.25			
		174102884 Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			267,130.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,941.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		790.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			159,283.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,150.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		344.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4102884					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			33,940.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		627.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			40,000.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		539.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			276,098.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,107.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		817.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			54,276.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		732.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		117.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,802.00		
		BNET 0117368577 MSDPV Ref. 0030497014					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,595.56		
		BNET 0117368577 MSDPV Ref. 0030497021					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,190.88		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0142447681 PAGO AYUNTO VALLAR Ref. 0060815015					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,360.00		
		1504251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0194119501 137					
		BANCO A TERCERO					
		883977972					
		BANCOPPEL					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,420.00		
		1504251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0194119502 137					
		BANCO A TERCERO					
		883977974					
		BANCOPPEL					
15/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,740.00		
		ABR15 12:41 MEXICO					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE01162003U00000004199			1,733.64		
		2288 1162349 Ref. 7838943					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,377.00		
		0150425LICENCIAS MUNICIPALES ECC CENT Ref. 0194808448 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202504153973549619					
		CORAGAS SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,944.00		
		0150425LICENCIAS MUNICIPALES PLANTA Ref. 0194808452 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202504153973549625					
		CORAGAS SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO DE LA 2565 A LA 9094 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE01036998U00000004199			12,468.06		
		3232 1162349 Ref. 7932562					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE01170809U00000004199			13,674.66		
		1211 1162349 Ref. 7952318					
15/ABR	15/ABR	TK7 SITB23ERANT0425			50,000.00		
		3ERANT0425 2250799 Ref. 142098704464050					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,477.00		
		PAGO LICENCIA GASERA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,478,026.80		
		0000001DUE LIC CONSTR ABR25 Ref. 0196507238 042					
		00042375016007703375					
		20250415400420000MIFE000918927					
		DESARROLLADORA VTA CABO MX S A P I DE CV					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,072.00		
		93 DERECHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00895539					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,188.68		
		0001451PAGO DE CNAP E IMPUESTO PREDIA Ref. 0197654838 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504153975345296					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			186,246.92		
			0250415PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0197654839 072					
			00072375005862070266					
			8846APR2202504153975345298					
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
15/ABR	15/ABR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08	5,769,806.24	5,750,066.24
			Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			3,970.08		
			144102884 Ref. 144102884					
16/ABR	16/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		115.13			
			174102884 Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.42			
			174102884 Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR		V45 VENTAS CREDITO			165,406.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/ABR	16/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,059.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		489.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR		V42 VENTAS DEBITO			104,204.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/ABR	16/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,406.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		225.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/ABR	16/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
			Ref. 4102884					
16/ABR	16/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			1,131.00		
			146669550 Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		32.79			
			176669550 Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.25			
			176669550 Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR		V45 VENTAS CREDITO			11,145.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		206.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR		V42 VENTAS DEBITO			15,479.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		208.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,000.00		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.00			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.92			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547831110 basura Ref. 3782622976			4,887.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE01090887U00000004200 7239 1162349 Ref. 8441157			5,880.95		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 licencias Ref. 0063978009			41,968.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PCT BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			1,777.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE01157578U00000004200 6265 1162349 Ref. 8669934			30,961.61		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE01128904U00000004200 3263 1162349 Ref. 8720008			9,185.44		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,350.00	6,166,246.83	6,166,246.83
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0011993018			23,850.00	6,190,096.83	6,166,246.83
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			66,332.50		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,923.63			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		307.78			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,050.11		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,775.85			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		444.14			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			212,081.67		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,862.95			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		458.07			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,277.70		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.74			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			16,494.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		305.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			32,122.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		433.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,592.40		
		0026473pago de isabi esc 26473 Ref. 0120334152 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202504213988576234					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,241.00		
		BNET 0485686121 Convenio 35 2025 Ref. 0048748041					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,372.00		
		BNET 0102815265 Convenio 36 2025 Ref. 0048748046					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		MULTA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		MULTA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE01019116U00000004205			8,689.68		
		5205 1162349 Ref. 0336921					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265,383.71		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0018097019					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0210425CNAP INDAH 6D Ref. 0121771528 112					
		00112375000036317364					
		115729419					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0210425CNAP PORTOSANTO 206 Ref. 0121789481 112					
		00112375000036317364					
		115729611					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		318,346.00		6,676,957.80	6,676,957.80
		ISR MES MZO RECURSO FISCAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			16,087.04		
		144102884 Ref. 144102884					
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		466.50			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		74.64			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,703.26		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		919.44			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		147.11			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			228,260.51		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,081.31			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		493.01			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.42			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.43			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			37,957.91		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		702.18			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.35			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,873.71		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		362.73			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		58.04			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			168,000.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,268.00			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		362.88			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220425Convenio 72 2025 Ref. 0124446385 072 00072375003029176552 8846APR1202504223990965396 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV			79,362.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CE01089105U00000004206 5224 1162349 Ref. 0760405			1,775.52		
22/ABR	22/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB 2565 ALA9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464.00		
		1500027966 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464.00		
		1500027967 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			82,992.00		
		ABR22 13:49 MEXICO					
22/ABR	22/ABR	TJ3 SITH2300020000017622025			25,000.00		
		SERVICIOS INTEGRALES DE PROMO2228211 Ref. 144970914415850					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
		0172458CNA E7215E-25 CUENTA U172458 Ref. 0126841323 030					
		00030375900035551947					
		BB1087213020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,080.00		
		0220425PAGO DE 4 CNAS Ref. 0126855420 030					
		00030375900035551947					
		BB448560020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,740.10		
		0050124PAGO CNAP E IMP PREDIAL EXP 50 Ref. 0127543126 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202504223992767130					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			175,307.84	6,572,222.16	6,489,230.16
		0250422PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0127543127 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202504223992767133					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			14,354.06		
		144102884 Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		416.26			
		174102884 Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		66.60			
		174102884 Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			78,307.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,448.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		231.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			182,771.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,467.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		394.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.56			
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,718.86		
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		107.84			
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		17.25			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,681.82		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		290.09			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		46.41			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,273.57		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		152.15			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.34			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008907PAGO TP ESC 8907 Ref. 0128986070 014 00014320655074138087 20250423400140BET0000443604130 PROTOCOLO SIETE SC			19,436.33		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008907PAGO TP ESC 8907 Ref. 0128986072 014 00014320655074138087 20250423400140BET0000443604140 PROTOCOLO SIETE SC			183.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 19097 RODRIG Ref. 0072060068			11,398.02		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000020CNA U70601 EXP 7518 25 NP 10 N Ref. 0129401398 072 00072560012385656842 8846APR1202504233993825551 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			152.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE01024125U00000004207 0290 1162349 Ref. 1465175			7,319.37		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01076354U00000004207 8268 1162349 Ref. 1506514			1,835.34		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPV1806054D2IVA1255.59RotoSAdBMRCASH Ref. REFBNTC00018252			9,103.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01057740U00000004207 0286 1162349 Ref. 1588658			6,472.14		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01057694U00000004207 7220 1162349 Ref. 1590150			506.64		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01057749U00000004207 4254 1162349 Ref. 1590598			4,443.12		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01057697U00000004207 7289 1162349 Ref. 1591089			506.64		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01057750U00000004207 4252 1162349 Ref. 1591697			4,443.12		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01057685U00000004207 7232 1162349 Ref. 1592063			506.64		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008628PAGO TP ESC 8628 Ref. 0130790271 030 00030375900035551947 BB450945020658 PROTOCOLO SIETE S C			70,605.79		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008877PAGO TP ESC 8877 Ref. 0130820136 030 00030375900035551947 BB2980604020443 PROTOCOLO SIETE S C			15,521.14		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008975PAGO TP ESC 8975 Ref. 0130826431 030 00030375900035551947 BB2980608020443 PROTOCOLO SIETE S C			11,847.74		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008972PAGO TP ESC 8972 Ref. 0130834799 030 00030375900035551947 BB7290910018692 PROTOCOLO SIETE S C			44,930.08		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008919PAGO TP ESC 8919 Ref. 0130880411 030 00030375900035551947 BB1091529020783 PROTOCOLO SIETE S C			13,720.80		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008919PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0130912655 030 00030375900035551947 BB506127020683 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0034968PAGO CNA E6697-25 CUENTA U3496 Ref. 0131001221 030 00030375900035551947 BB412927020698 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250423PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0131705365 072 00072375005862070266 8846APR1202504233995162687 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			475,803.48		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250423PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0131705369 072			1,350.00	7,573,185.37	7,573,185.37



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR2202504233995162690					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/ABR	24/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			3,895.04		
		144102884 Ref. 144102884					
24/ABR	24/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		112.95			
		174102884 Ref. 174102884					
24/ABR	24/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.07			
		174102884 Ref. 174102884					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			126,305.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,336.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		373.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			126,684.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,710.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		273.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63			
		Ref. 4102884					
24/ABR	24/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,386.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/ABR	24/ABR	V02 COMISION TARJETAS		229.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/ABR	24/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		36.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			27,025.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		499.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			59,818.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		807.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		129.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,363.00		
		BNET 0112836327 licencia anual 440 Ref. 0024585009					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,146.00		
		BNET 0113845087 TP 43491 NOT 54 GD Ref. 0027554019					
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB DE CTA 2565 A 9094 PGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,254.00		
		LICENCIA FUNCIONAM BMRCASH Ref. REFBNTC01031724					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			51,600.28		
		30802505338492 Ref. 0135151058 127					
		00127180001772830960					
		2504240110017656711					
		TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI					
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			98,877.62		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,329.00		
		HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
24/ABR	24/ABR	TK7 SITB24TOANT0425			50,000.00	6,176,236.01	6,176,236.01
		4TOANT0425 2250799 Ref. 146554595531260					
25/ABR	25/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			18,235.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/ABR	25/ABR	V02 COMISION TARJETAS		3,052.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		488.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			11,659.11		
		144102884 Ref. 144102884					
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		338.11			
		174102884 Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		54.10			
		174102884 Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO			114,499.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,118.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		338.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			79,859.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,077.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		172.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4102884					
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			10,143.40		
		146669550 Ref. 146669550					
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		294.15			
		176669550 Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		47.06			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO			51,634.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		955.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		152.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			47,496.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		641.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4102884					
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			54,879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		740.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,669.00		
		BNET 1545218881 convenio Abril Ref. 4558812039					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			188,932.45		
		000000318851 ISTP Ref. 0138134601 112					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			239,373.80		
		000000218845 ISTP Ref. 0138134602 112					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			73,215.64		
		000000418960 ISTP THOMAS MICHAEL RINI Ref. 0138134891 112					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,780.00		
		LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC01031724					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,564.00		
		BNET 0487913648 RestBar Muddy Rive Ref. 0056933013					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			4,750.00		
		0250425Natureza SoPa Ref. 0139292921 042					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			48,600.00		
		0250425FAC VIVENTO-GENERAL PERMISO PE Ref. 0139334072 058					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,100.00		
		0011109PAGO A PROVEEDOR Ref. 0139589315 072					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,036.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1517089605 1939 -2025 Ref. 4578891175					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,620.00		
		0250425Curso rescate acuatico 2025 Ref. 0140296135 112					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			185,625.00		
		2504202FAC AMAREA PAGO 4 DE 6 CONVENI Ref. 0140374879 014					
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO CTA 2565 A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,875.00		
		LICENCIA DE ALCOHOL 1 PAG D 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141049819 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141049841 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141049846 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141049853 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050062 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,503.56		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050067 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050081 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050092 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050102 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050114 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050694 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050696 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050710 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050728 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,396.72		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050745 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050746 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050758 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050760 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050768 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050775 014			48,396.72		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050783 014			90,743.85		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250426PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141050840 014			51,200.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO 16121 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,350.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250425PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0142513354 072 00072375005862070266 8846APR1202504254001788013 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			203,999.25		
25/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250425CNAP TORRE ZENITH 25 DP403 Ref. 0143131018 112 00112375000036317364 115904695 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
25/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0042525CNAP VILLAS LOMA LINDA PHD Ref. 0143131019 112 00112375000036317364 115904698 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00	5,380,820.59	5,380,280.59
28/ABR	28/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			36,535.88		
28/ABR	28/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,116.10			
28/ABR	28/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		978.58			
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,200.00		
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		34.80			
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.57			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,212.07		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,020.37			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		323.26			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			156,363.59		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,110.78			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		337.72			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			51,297.18		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		948.97			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		151.83			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,511.92		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.87			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.38			
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			8,485.00		
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		246.06			
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		39.37			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		156.97			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.12			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC510 NP1MASCO Ref. 0022680011			16,060.57		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC544 NP1MASCO Ref. 0022680017			28,042.76		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			10,080.00		
28/ABR	28/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,338.00		
28/ABR	28/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			501,806.65		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014807RENOV LICENCIA 2025 CTA 14807 Ref. 0153730405 072 00072375006530038115 8846APR1202504284008243966 CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA			11,504.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE01122728U00000004212 1276 1162349 Ref. 3650910			1,289.52		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034844TRANSMISION PATRIMONIAL ESC. 3 Ref. 0153909562 002 00002375462600307953 085904570454311855 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			25,442.73		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034882TRANSMISION PATRIMONIAL ESC. 3 Ref. 0153921672 002 00002375462600307953 085904588284311852 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			15,996.90		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 PEDIAL 2025 Ref. 0084130034			598.50		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191548980 LIC MUNICIPAL TAMM Ref. 0049002018			4,750.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191548980 32945 BASILIO 287 Ref. 0049002025			2,320.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008918PAGO TP ESC 8918 Ref. 0154156957 030 00030375900035551947 BB3323565020333 PROTOCOLO SIETE S C			10,553.53		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188824460 PREDIAL 2025 Ref. 0054066012			53,437.02		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008970PAGO TP ESC 8970 Ref. 0154210713 030 00030375900035551947 BB3057210018384 PROTOCOLO SIETE S C			16,927.14		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008970PAGO FORMA E INSCRIPCION ESC 8 Ref. 0154219973 030 00030375900035551947 BB1111194020753 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188824460 PREDIAL 2025 Ref. 0054066020			19,110.50		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008855PAGO TP ESC 8855 Ref. 0154246269 030 00030375900035551947 BB3889552018372 PROTOCOLO SIETE S C			91,978.09		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008917PAGO TP ESC 8917 Ref. 0154255657 030 00030375900035551947 BB517034020683 PROTOCOLO SIETE S C			17,573.54		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280425PAGO DE TP ESC 75072 NOT 3 ZAP Ref. 0154520091 072 00072320002041143522 7875APR1202504284008709783 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			16,583.61		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075071PAGO TP ESC 75071 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0154530303 072 00072320002041143522 7875APR2202504284008715634 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,912.46		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075036PAGO DE TP ESC 75036 NOT 3 ZAP Ref. 0154536698 072 00072320002041143522 7875APR2202504284008719741 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,597.81		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250428PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0155327949 072 00072375005862070266 8846APR1202504284009165512 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,080.00	6,620,428.35	6,620,428.35
29/ABR	29/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,000.00		
29/ABR	29/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		406.20			
29/ABR	29/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.99			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			103,742.97		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,919.15			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		307.06			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			99,500.41		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,343.11			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		214.90			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,514.78		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		860.50			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		137.68			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,617.01		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		615.74			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		98.52			
29/ABR	29/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			2,128.43		
29/ABR	29/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		61.72			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		9.88			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			37,839.50		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		700.03			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001485PRUEBA Ref. 0157388211 021 00021320040138014852 HSBC291417 SERVICIOS A LA INFRAESTRUCTURA AERO			0.06		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18923 Ref. 0045571053			57,930.90		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE01041246U00000004213 7280 1162349 Ref. 4050545			534.12		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18871 Ref. 0045571060			30,599.41		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3325083HORAS EXTRAS MAYO Ref. 0157721237 030 00030320900024893221 BB3325083020333 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			39,000.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008976PAGO TP ESC 8976 Ref. 0157910644 014 00014320655074138087 20250429400140BET0000490868680 PROTOCOLO SIETE SC			5,502.25		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008911PAGO TP ESC 8911 Ref. 0157910649 014 00014320655074138087 20250429400140BET0000490868690 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.21		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008962PAGO TP ESC 8962 Ref. 0157910650 014 00014320655074138087 20250429400140BET0000490875280 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008894PAGO TP ESC 8894 Ref. 0157929480 014 00014320655074138087 20250429400140BET0000490936490 PROTOCOLO SIETE SC			12,414.81		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008985PAGO TP ESC 8985 Ref. 0157929481 014			11,806.21		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087					
		20250429400140BET0000490925260					
		PROTOCOLO SIETE SC					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			183.00		
		0008894PAGO TP ESC 8894 Ref. 0157929922 014					
		00014320655074138087					
		20250429400140BET0000490936500					
		PROTOCOLO SIETE SC					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.22		
		0008905PAGO TP ESC 8905 Ref. 0157941690 014					
		00014320655074138087					
		20250429400140BET0000490974900					
		PROTOCOLO SIETE SC					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,990.47		
		0008954PAGO TP ESC 8954 Ref. 0157941692 014					
		00014320655074138087					
		20250429400140BET0000490974920					
		PROTOCOLO SIETE SC					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,427.09		
		BNET 0121578316 ITPESC537 NP1MASCO Ref. 0036633035					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE01024036U00000004213			6,290.82		
		3204 1162349 Ref. 4100626					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			175.00		
		0000001TRANSMISION 19538 U36723 NP10 Ref. 0158028976 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202504294010726968					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE01078531U00000004213			3,796.35		
		7272 1162349 Ref. 4150489					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,760.00		
		PAGO FOLIO 16158 BMRCASH Ref. REFBNTC00816922					
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			788,050.00		
		PVR BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00		
		0000001FOLIO 16481 637 2024 Ref. 0159488014 072					
		00072375006548002146					
		8846APR1202504294011628976					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002904CNAP AGUILES SERDAN 339 Ref. 0160099988 112					
		00112375000036317364					
		115987907					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97,018.82		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 ISABI 18882 Ref. 0014073007					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002904ISTP 18971 Ref. 0160173515 112 00112375000036317364 115988280 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			19,715.26		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002904ISTP 18942 Ref. 0160189842 112 00112375000036317364 115988380 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			42,564.60		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001047TP ESC 1047 Ref. 0160392281 072 00072375011554556684 8846APR1202504294012197355 PVN 10 SC			8,150.34		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0290425PAGO DE 9 CNAS Ref. 0160450143 030 00030375900035551947 BB426525020703 PROTOCOLO SIETE S C			2,430.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 75397091749 2025 LICENCIA DE EDIFICAC Ref. 0160774900 722 00722969010738374637 CPO109467539709 DANIEL CUAUHEMOC RUIZ GAYTAN DIAZ			47,549.04		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250429PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0160889754 072 00072375005862070266 8846APR2202504294012501101 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			165,197.61		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250429PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0160889760 072 00072375005862070266 8846APR2202504294012501106 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	7,422,953.96	7,422,953.96
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,032.50		
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		174.94			
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		27.99			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			152,343.79		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,818.22			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		450.92			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			357,107.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,820.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		771.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.71			
		Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			40,007.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		740.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		118.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			23,051.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			16,595.47		
		144102884 Ref. 144102884					
30/ABR	30/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		481.27			
		174102884 Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		77.00			
		174102884 Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			243,738.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,509.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		721.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			109,378.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,023.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		323.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,083.00		
		0250430VISITA VERIFICACION PROTECCION Ref. 0164301620 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001395527578					
		8846APR2202504304015001800					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE01004178U00000004214			2,328.36		
		4202 1162349 Ref. 4844750					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,104.00		
		0923485PERMISO PROVISIONAL Ref. 0165039736 058					
		00058375000151409716					
		058-30/04/2025/30-141PJHP355					
		POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,177.00		
		BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE01049175U00000004214			4,663.44		
		7236 1162349 Ref. 4930259					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,653.00		
		BNET 1547176643 Anteced Cta 1977 Ref. 5014159394					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE01106624U00000004214			5,546.99		
		4274 1162349 Ref. 5033816					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0003004CNAP 105 SAIL VIEW DP614 Ref. 0166204791 112					
		00112375000036317364					
		116048106					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0003004CNAP 105 SAIL VIEW CAJON 21 Ref. 0166279319 112					
		00112375000036317364					
		116049057					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0003004CNAP 105 SAIL VIEW CAJON 23 Ref. 0166279912 112					
		00112375000036317364					
		116049063					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0003004CNAP 105 SAIL VIEW CAJON 25 Ref. 0166279913 112					
		00112375000036317364					
		116049065					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,040.00		
		BNET 1543805684 pago Ref. 5016906898					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			80,465.26		
		0003004ISTP 18968 Ref. 0166536373 112					
		00112375000036317364					
		116051473					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			29,349.18		
		0003004ISTP 18930 Ref. 0166735349 112					
		00112375000036317364					
		116054006					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00030041STP 19012 Ref. 0166735354 112 00112375000036317364 116054022 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			153,423.06		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00030041STP 18941 Ref. 0166735350 112 00112375000036317364 116054013 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			297,293.81		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00030041STP 18964 Ref. 0166735563 112 00112375000036317364 116054027 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			169,461.89		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00300411STP 18974 Ref. 0166736078 112 00112375000036317364 116054035 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			242,982.85		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00300421STP 18918 Ref. 0166736079 112 00112375000036317364 116054039 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			159,144.92		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA2565A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
30/ABR	30/ABR	TK7 SITB25TOANT300425 5TOANT300425 2250799 Ref. 150508380483030			50,000.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00300431STP 18970 Ref. 0166969445 112 00112375000036317364 116056663 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			79,745.14		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			7,765.98		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 1162349		463.35			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 1162349		74.13			
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 2460572		6.89			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 2460572		1.10			
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 2460610		6.89			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 2460610		1.10		8,213,500.56	8,213,500.56



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

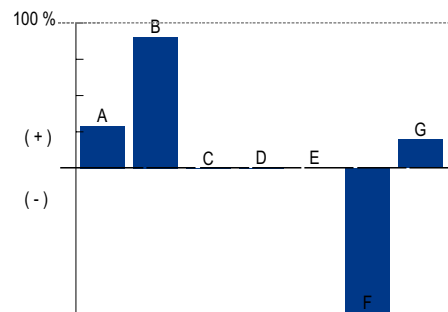
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,153,037.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	404
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,121,924.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	594

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,244,613.45	29.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,121,924.81	90.43%	B
Comisiones (-)	-209,593.40	-0.49%	C
Intereses a favor (+)	5,767.75	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,153,037.70	-100.00%	F
Saldo Final	8,213,500.56	19.48%	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	MULTIDEPÓSITO
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:

717DF94A-B5A6-42A9-8999-55A161F561EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Brh+4o3OR3HCmsypnMEeCFfKzByNt7gsU7tHglpV4vUV8/N0bFZ4vdINWtdKn/rGEHOaeWxpvHVZJboHiWcMtSD
wZ+I9ZAbX0iE6k6RdAMoQm6/5qhc9avIRetpHfB4szTshxWq0X/9Qp7sGdNmLPheBNGnMEgcP/1EsIRy2IaC+bC2c
ZwAP567L5qcH8j5tFzNb8nrNaDi3PtYLa5cV10+nvaGkL0ofc57T4Ps7FIJsFzoXpqARqLDjszPT83ail9Q53x1NSTZIV
FolsnrY04qrfbzEsC2Wt+WkjXa+w/2OPLWOTqB9ike24rQOSN4pd/97dXVtWIM3Hbj5xGGFg==

Sello SAT

Cl6E3Dg7tG5xShyvmf57DyTP7z42dDrRdbZB0jqrDCkQSb0iE47r0ks34Nt9b8Mo3+LWBL9qc9Z05dP+u2zCMIgVqjb
zRmJ2RJthBrCv7yYN6xtaJn4F4keHPnlTNHsh0QcCNP5lbuHtr+OtpA9Mqefpq+HAY/RAX1hNfVA4R+wYflyz55rT
W6XXqaFxxc9W3WnlqtVn+XhWfqBWG1ljF0MI5nNZ8eW9bR1dG3ohez1diBJQ9LqRTIPDYro1CNQ4T+el/72rBVKK
EWlyHsss2YecGRMBOBDF1/sPwnSfmXnoNoCBna/0eJWfAAizWaOKnvKiOonoAUqkeafzLo9VA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|717DF94A-B5A6-42A9-8999-55A161F561EF|2025-05-01T01:39:55|Brh+4o3OR3HCmsypnMEeCFfKzByNt7gs
U7tHglpV4vUV8/N0bFZ4vdINWtdKn/rGEHOaeWxpvHVZJboHiWcMtSDwZ+I9ZAbX0iE6k6RdAMoQm6/5qhc9avIRe
tpHfB4szTshxWq0X/9Qp7sGdNmLPheBNGnMEgcP/1EsIRy2IaC+bC2cZwAP567L5qcH8j5tFzNb8nrNaDi3PtYLa5c
V10+nvaGkL0ofc57T4Ps7FIJsFzoXpqARqLDjszPT83ail9Q53x1NSTZIVFolsnrY04qrfbzEsC2Wt+WkjXa+w/2OPLW
OTqB9ike24rQOSN4pd/97dXVtWIM3Hbj5xGGFg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:37:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales