



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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		9,309,938.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.840
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,739.00
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		175,681.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,213,500.56
Saldo de Operación Inicial		8,213,500.56
Depósitos / Abonos (+)	646	51,305,089.56
Retiros / Cargos (-)	374	50,967,159.46
Saldo Final (+)		8,515,557.66
Saldo de Operación Final		8,551,430.66
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/MAY	02/MAY	Y01 CE01031425U00000004214			1,567.68		
		9285 1162349 Ref. 5354559					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE01031428U00000004214			2,092.38		
		2263 1162349 Ref. 5356631					

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190386685 PERMISO Ref. 0039787017			20,000.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0097171089			68,619.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190386685 PAGO Ref. 0039787034			50,000.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP5335 NOTARIA 3 Ref. 0097171102			15,132.42		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001051ISTP RECARGOS 18851 Ref. 0171426953 112 00112375000036317364 116066193 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			2,356.40		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001052ISTP CAJON 34 19012 Ref. 0171470769 112 00112375000036317364 116066247 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			10,396.37		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001053CNAP LAS VILLAS LT 68 Ref. 0171517129 112 00112375000036317364 116066313 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001057CNAP LAS VILLAS LT81A Ref. 0171561320 112 00112375000036317364 116066370 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001055CNAP LAS VILLAS LT 80 Ref. 0171561321 112 00112375000036317364 116066371 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001056CNAP LAS VILLAS LT81 Ref. 0171565162 112 00112375000036317364 116066376 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00	8,384,744.81	8,219,268.33
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5,767.75		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			23,889.60		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		692.78			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		110.84			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			91,828.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,698.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		271.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			405,265.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,470.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		875.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		38.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.19			
		Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			27,360.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			53,631.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		723.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			3,207.64		
		144102884 Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		93.02			
		174102884 Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		14.88			
		174102884 Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			3,996.28		
		144102884 Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		115.89			
		174102884 Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.54			
		174102884 Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			104,839.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,939.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		310.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			141,278.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,907.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		305.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,130.00		
		146669550 Ref. 146669550					
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		32.77			
		176669550 Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.24			
		176669550 Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,811.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		107.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,857.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			280,605.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,191.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		830.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			14,022.16		
		0002051ISTP 19012 TERRAZA Ref. 0175105685 112					
		00112375000036317364					
		116073025					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			67,017.08		
		0002054ISTP 18939 Ref. 0175129872 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		116073189					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,600.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,900.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			400.00		
		0000001SALDO PENDIENTE PREDIALES Ref. 0176834320 133					
		00133375000067312029					
		202505024013300000000033097906					
		ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			0.10		
		288227845696 Ref. 0177083643 036					
		00036180110001700219					
		036PAGO02052025205428766					
		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,978.00		
		288227845696 Ref. 0177190224 036					
		00036180110001700219					
		036PAGO02052025205433827					
		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,115.00		
		020525 BMRCASH Ref. REFBNTC00007196					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,560.00		
		5615465PROG AMBIENT ALANDA Ref. 0177560673 014					
		00014320655072651210					
		20250502400140BET0000456154650					
		FOMENCASA SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE01005548U00000004217			18,938.00		
		1250 1162349 Ref. 6084813					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			0.10		
		288228341990 Ref. 0178772356 036					
		00036180500076559898					
		036PAGO02052025205493896					
		BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			0.10		
		288228433875 Ref. 0178772357 036					
		00036180500076559898					
		036PAGO02052025205493934					
		BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			0.10		
		288228543589 Ref. 0178772374 036					
		00036180500076559898					
		036PAGO02052025205493976					
		BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			0.10		
		288228643586 Ref. 0178777538 036					
		00036180500076559898					
		036PAGO02052025205494015					
		BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 288228341990 Ref. 0179162754 036 00036180500076559898 036PAGO02052025205507681 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			9,372.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00002051STP 18943 Ref. 0179169295 112 00112375000036317364 116124358 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			74,851.06		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 288228433875 Ref. 0179170786 036 00036180500076559898 036PAGO02052025205507895 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			8,892.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 288228543589 Ref. 0179170787 036 00036180500076559898 036PAGO02052025205507933 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			7,988.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 288228643586 Ref. 0179170797 036 00036180500076559898 036PAGO02052025205507971 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			4,079.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020525OFICIO TSV 477 2025 Ref. 0179293518 072 00072375012725301816 8846APR1202505024025370758 TANIEL CHEMSIAN PROPERTIES SC			62,400.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0108116Predial 108116 Ref. 0179310653 072 00072375010055876000 8846APR1202505024025381857 PALMERAMAR S DE RL DE CV			4,286.70	9,821,071.81	9,821,071.81
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030525PAGO FACTURA Ref. 0182510203 072 00072375011430159574 7875APR1202505034027364216 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			9,000.00	9,830,071.81	9,821,071.81
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,940.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		458.16			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.31			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,856.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		34.32			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,496.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4102884					
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			98,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,323.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		211.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO			54,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		733.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		117.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,996.50			
		SICOCO ABR 2025 Ref. 462330					
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		639.44			
		SICOCO ABR 2025 Ref. 462330					
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ABR 2025 Ref. 462330					
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ABR 2025 Ref. 462330					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,600.00		
		0000001horas extras boutique Ref. 0190640536 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202505054031965747					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0000001hora extras restaurant Ref. 0190640538 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202505054031965752					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,595.09		
		0008966PAGO TP ESC 8966 Ref. 0190980292 030					
		00030375900035551947					
		BB548278020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			36,007.24		
		0008888PAGP TP ESC 8888 Ref. 0190991882 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB2170758020773 PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008893PAGO TP ESC 8893 Ref. 0191006335 030 00030375900035551947 BB1129778020718 PROTOCOLO SIETE S C			13,720.80		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008893PAGO TP ESC 8893 Ref. 0191024106 030 00030375900035551947 BB441299020663 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008897PAGO TP ESC 8897 Ref. 0191035156 030 00030375900035551947 BB3358963020323 PROTOCOLO SIETE S C			21,427.32		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008896PAGO TP ESC 8896 Ref. 0191042380 030 00030375900035551947 BB1118576020783 PROTOCOLO SIETE S C			20,075.47		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008957PAGO TP ESC 8957 Ref. 0191055512 030 00030375900035551947 BB441735020703 PROTOCOLO SIETE S C			115,990.18		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0262025INMOBILIARIA ZIG Ref. 0191138441 044 00044375256045693140 2025050540044B36K0000067024420 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			421,813.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE01019965U00000004220 9249 1162349 Ref. 7034627			18,823.09		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000505ISTP 19023 DPTO Ref. 0191809971 112 00112375000036317364 116157996 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			129,513.47		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000505ISTP 19023 TERRAZA Ref. 0191809972 112 00112375000036317364 116157998 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			14,074.04		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000505ISTP 19023 CAJON 6 Ref. 0191810217 112 00112375000036317364 116158003 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			10,377.77		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			496,874.21		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0204474FAC ALTEA PRORROGA LIC TORRE Ref. 0192616357 058					
		00058375000002200970					
		058-05/05/2025/05-141PMLW897					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			270.00		
		0008957PAGO CNA ESC 8957 CUENTA U7870 Ref. 0192775178 030					
		00030375900035551947					
		BB1106618020803					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			162,775.74		
		0250505PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0193801861 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505054033884976					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	11,497,389.25	11,497,389.25
		0132125PAGO CNAP EXP 1321 25 Ref. 0193801862 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202505054033884978					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE01073956U00000004221			23,923.40		
		3212 1162349 Ref. 7514057					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE01080530U00000004221			32,187.29		
		8227 1162349 Ref. 7515639					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE01045828U00000004221			15,759.69		
		8254 1162349 Ref. 7521000					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,717.00		
		PAGO DICTAMEN DE TRAZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,580,592.30		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,605.62		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,624.00		
		0000001Cta 21339 Lic Municipal2025 y Ref. 0196360877 072					
		00072375006548002146					
		8846APR1202505064035293258					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,746.00		
		0000001Cta 38044 Lic Municipal2025 y Ref. 0196414634 072					
		00072375006548002146					
		8846APR1202505064035326839					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,545.00		
		0000001Cta 49104 Lic Municipal2025 y Ref. 0196430609 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006548002146					
		8846APR1202505064035336835					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,984.00		
		BNET 1508893479 predial Hugo Ref. 5526422637					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,634.59		
		BNET 0486960006 6622 Ref. 0004190012					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE01056582U00000004221			931.65		
		2295 1162349 Ref. 7693409					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE01021685U00000004221			6,132.68		
		6287 1162349 Ref. 7717855					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			85,740.73		
		0008973PAGO TP ESC 8973 Ref. 0197385017 030					
		00030375900035551947					
		BB538053020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			55,133.16		
		0008881PAGO TP ESC 8881 Ref. 0197395284 030					
		00030375900035551947					
		BB7355957018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			20,142.55		
		0008988PAGO TP ESC 8988 Ref. 0197401629 030					
		00030375900035551947					
		BB482869020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			184,644.79		
		0008989PAGO TP ESC 8989 Ref. 0197407450 030					
		00030375900035551947					
		BB538066020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
		0008893PAGO CNA ESC 8893 CUENTA U1716 Ref. 0197492088 030					
		00030375900035551947					
		BB1100290020768					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			76.29		
		0008957PAGO COMPLEMENTO TP ESC 8957 Ref. 0197588933 030					
		00030375900035551947					
		BB3368928020343					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
		0729525PAGO CNA E7295E-25 CUENTA U162 Ref. 0197842368 030					
		00030375900035551947					
		BB1115408020738					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			1,295.79		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004103PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL ES Ref. 0198524984 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505064036571479					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			349,940.56		
		0250506PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0198524987 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505064036571504					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	17,432,556.34	17,432,556.34
		0018733PAGO CNAP EXP 18733 Ref. 0198524988 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505064036571506					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/MAY	07/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,944.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V02 COMISION TARJETAS		1,133.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		181.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			17,875.25		
		144102884 Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		518.37			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		82.94			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			192,094.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,553.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		568.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			396,759.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5,355.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		856.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		52.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			7,164.44		
		146669550 Ref. 146669550					
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		207.75			
		176669550 Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		33.24			
		176669550 Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			17,643.83		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		326.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			110,131.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,486.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		237.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			270.00		
		144102884 Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		7.83			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.25			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,747.00		
		BNET 0482176947 Convenio santos ms Ref. 5592842057					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,217.86		
		Ref. 130279					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,406.00		
		0070525122804 Ref. 0100306609 072					
		00072320005849098038					
		7875APR1202505074037574867					
		ANDRES DIAZ FARIAS					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			147,285.57		
		8681252TRANS PATRIMONIAL ESC 14042 MO Ref. 0100755860 014					
		00014320655036899636					
		20250507400140BET0000486812520					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,186.00		
		PG LICENCIA FUNCION PGO MCPV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00348236					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,091.00		
		PG LICENCIA FUNCION MAZDA VTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00348236					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,712.74		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,925.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			270.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			10,888.20		
07/MAY	07/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			495,745.04		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE01164751U00000004222 2290 1162349 Ref. 8190835			2,361.93		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE01073928U00000004222 1216 1162349 Ref. 8197817			2,057.56		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 425 25 Ref. 0030007044			270.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9047282PAGO TRANS PAT ESC 14180 RAMI Ref. 0101803610 014 00014320655036899636 20250507400140BET0000490472820 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			31,728.25		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE01166587U00000004222 6230 1162349 Ref. 8270329			4,007.61		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE01063087U00000004222 4259 1162349 Ref. 8276064			9,425.80		
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA 9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000075CNAP 424-25 DPTO Ref. 0102244783 112 00112375000036317364 116235221 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000705CNAP 424-25 BODEGA Ref. 0102270350 112 00112375000036317364 116235381 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971868187 PREDIAL U 50412 Ref. 5623720295			3,319.79		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000705ISTP 19040 Ref. 0102349402 112 00112375000036317364 116236123 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			26,806.74		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004103PAGO COMPLEMENTO TRANSMISION 4 Ref. 0103423142 072 00072375005862070266 8846APR2202505074039402510 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			89.61		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250507PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0103423143 072 00072375005862070266 8846APR1202505074039402512 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			392,175.10		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250507PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0103423146 072 00072375005862070266 8846APR1202505074039402516 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	18,509,370.04	18,509,370.04
08/MAY	08/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,744.98		
08/MAY	08/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		137.60			
08/MAY	08/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.02			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			166,181.98		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,074.23			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		491.88			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			351,740.87		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,748.17			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		759.71			
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		50.82			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		8.13			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,870.56		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		534.09			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.45			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,207.68		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		353.77			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.60			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			131,018.76		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,423.85			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		387.82			
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			79,276.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,070.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		171.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE01155133U00000004223			652.14		
		6206 1162349 Ref. 8591294					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,256.00		
		BNET 0121418866 basura mayo jade Ref. 0048491013					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE01055491U00000004223			46,756.44		
		6242 1162349 Ref. 8698142					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE01055492U00000004223			192,205.48		
		7278 1162349 Ref. 8700706					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,235,551.71		
		0000001PAGO DE ANTICIPO Ref. 0106546205 021					
		00021580040317507069					
		HSBC505700					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A LA 9094 PGOSVABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			194,237.96		
		0080525TD esc 12329 NOT38GDL Ref. 0107394328 072					
		00072320010168047962					
		72792P04202505084041724044					
		RAFAEL VARGAS MORENO					
08/MAY	08/MAY	TK7 SITB21ERANT052025			50,000.00		
		1ERANT052025 2250799 Ref. 154678843564630					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000805CNAP DP2A 350-25 Ref. 0107598980 112					
		00112375000036317364					
		116279747					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000805CNAP DTERRANCE UP18 405 Ref. 0107630326 112					
		00112375000036317364					
		116279903					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000805CNAP CONDO CONCEPT Ref. 0107630327 112					
		00112375000036317364					
		116279905					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,785.12		
		0001067TP ESC 1067 Ref. 0107672633 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505084041896295					
		PVN 10 SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001061TP ESC 1061 Ref. 0107672636 072 00072375011554556684 8846APR1202505084041896299 PVN 10 SC			10,064.29		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001038TP ESC 1038 LOTE 16 Ref. 0107672641 072 00072375011554556684 8846APR1202505084041896322 PVN 10 SC			5,888.42		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001038TP ESC 1038 LOTE 15 Ref. 0107672643 072 00072375011554556684 8846APR1202505084041896332 PVN 10 SC			5,466.80		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001038TP ESC 1038 LOTE 14 Ref. 0107672644 072 00072375011554556684 8846APR1202505084041896334 PVN 10 SC			5,457.39		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00805254 CNAS U14890, U35018, U26640 Ref. 0107839952 030 00030375900035551947 BB1108839020798 PROTOCOLO SIETE S C			1,080.00	18,051,247.08	18,051,247.08
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,817.41		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,162.06			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		185.93			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			226,743.01		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,060.86			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		489.74			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.51			
09/MAY	09/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,483.69		
09/MAY	09/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		72.02			
09/MAY	09/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.52			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			52,136.10		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		964.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		154.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			67,644.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		913.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAY	09/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			14,131.20		
		144102884 Ref. 144102884					
09/MAY	09/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		409.80			
		174102884 Ref. 174102884					
09/MAY	09/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		65.57			
		174102884 Ref. 174102884					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
09/MAY	09/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			13,872.65		
		146669550 Ref. 146669550					
09/MAY	09/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		402.31			
		176669550 Ref. 176669550					
09/MAY	09/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		64.37			
		176669550 Ref. 176669550					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			119,610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,614.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		258.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00478156					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,895.00		
		0090525DERECHOS MIA FLUVIAL PV Ref. 0110244972 072					
		00072320011678141658					
		8846APR1202505094043517200					
		INNOVART 27 SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0008986PAGO TP ESC 8986 Ref. 0110649618 014					
		00014320655074138087					
		20250509400140BET0000474811690					
		PROTOCOLO SIETE SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008977PAGO TP ESC 8977 Ref. 0110649632 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000474811640 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008958PAGO TP ESC 8958 Ref. 0110649633 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000474811650 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008991PAGO TP ESC 8991 Ref. 0110649635 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000474790070 PROTOCOLO SIETE SC			9,939.75		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008999PAGO TP ESC 8999 Ref. 0110675206 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000474986470 PROTOCOLO SIETE SC			7,336.82		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008995PAGO TP ESC 8995 Ref. 0110675209 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000474986450 PROTOCOLO SIETE SC			18,179.84		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008998PAGO TP ESC 8998 Ref. 0110675251 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000474986460 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009011PAGO TP ESC 9011 Ref. 0110707110 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000475224180 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009015PAGO TP ESC 9015 Ref. 0110707112 014 00014320655074138087 20250509400140BET0000475224220 PROTOCOLO SIETE SC			11,806.22		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0090525Naturaleza SoPa Ref. 0110862522 042 00042375016007325164 20250509400420000MIFB000473328 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV			3,700.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2024001202400141942 Ref. 0111274433 072 00072180012074783244 8846APR1202505094044169022 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			124,644.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0094592PAGO PRORROGA DE LICENCIA 2329 Ref. 0111297207 014					
		00014375605889330457					
		2025050940014BMOV000436678430					
		VIANCY ROCIO HERNANDEZ ISIORDIA					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
		TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			131,888.90		
		MAY09 13:25 MEXICO					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE01172548U00000004224			858.71		
		5278 1162349 Ref. 9321494					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE01047104U00000004224			3,743.51		
		7218 1162349 Ref. 9338726					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE01031427U00000004224			16,951.31		
		2259 1162349 Ref. 9350589					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			527.65		
		BNET 1476376274 predial2025lacalma Ref. 5795117926					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			163,320.00		
		0250510PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0113700131 014					
		00014730655006068702					
		20250509400140HDH0000488056200					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			25,059.87		
		0008630PAGO DE TP ESC 8630 Ref. 0113911300 030					
		00030375900035551947					
		BB1108146020768					
		PROTOCOLO SIETE S C					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			28,332.56		
		0008990PAGO TP ESC 8990 Ref. 0113918994 030					
		00030375900035551947					
		BB2192887020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,696.16		
		0008891PAGO ESC 8891 Ref. 0113929057 030					
		00030375900035551947					
		BB547607020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			22,995.04		
		0009080PAGO TP ESC 9080 Ref. 0113940916 030					
		00030375900035551947					
		BB3218472020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			55,133.16		
		0008967PAGO TP ESC 8967 Ref. 0113952630 030					
		00030375900035551947					
		BB3021407020443					
		PROTOCOLO SIETE S C					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009018PAGO TP ESC 9018 Ref. 0113973568 030 00030375900035551947 BB559538020623 PROTOCOLO SIETE S C			29,362.62		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009020PAGO TP ESC 9020 Ref. 0113983586 030 00030375900035551947 BB559864020628 PROTOCOLO SIETE S C			11,322.56		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009041PAGO TP ESC 9041 Ref. 0113994449 030 00030375900035551947 BB1140763020753 PROTOCOLO SIETE S C			27,755.56		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009077PAGO TP ESC 9077 Ref. 0114001748 030 00030375900035551947 BB3019928020513 PROTOCOLO SIETE S C			27,649.45		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008630PAGO CNA ESC 8630 CUENTA U7775 Ref. 0114013134 030 00030375900035551947 BB3874218018532 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008891PAGO CNA ESC 8891 CUENTA U6021 Ref. 0114037804 030 00030375900035551947 BB3874236018532 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO LIC. 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			16,603.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION RESIDUOS 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,956.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250509PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0115060003 072 00072375005862070266 8846APR1202505094046546352 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,320.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250509PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0115060299 072 00072375005862070266 8846APR1202505094046546438 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00		
09/MAY	09/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	5,554,702.40	5,422,813.50
10/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0001005CNAP 437-25 Ref. 0117191348 112 00112375000036317364			270.00	5,554,972.40	5,422,813.50



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		116342903					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			58,668.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,085.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		173.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			75,417.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,018.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		162.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.84			
		Ref. 4102884					
12/MAY	12/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			7,553.94		
		144102884 Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		219.06			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		35.05			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,715.40		
		0120507PREDIALES Ref. 0124298846 002					
		00002375098400068808					
		085909989934313256					
		VALLARTASOL SA					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,683.50		
		BNET 0120012602 DC MAYO Ref. 0008596044					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265.07		
		BNET 0158819408 VAL ND 848 24 PV Ref. 0063103024					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265.07		
		BNET 0158819408 VALI ND 848 24 2 P Ref. 0063103031					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,250.20		
		0120525PAGO PREDIAL EXP. 354-2025 Ref. 0125241253 002					
		00002375462600307953					
		085901440084313250					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,899.59		
		0074847PAGO TP ESC 74847 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0125538736 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202505124052386789					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0094592PAGO PRORROGA DE LICENCIA 232 Ref. 0125899440 014 00014375605889330457 2025051240014BMOVPO000436096500 VIANCY ROCIO HERNANDEZ ISIORDIA			192,737.53		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE01068253U00000004227 9201 1162349 Ref. 0150037			20,382.93		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 13:39 MEXICO			15,040.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 13:41 MEXICO			2,820.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120525PAGO DICTAMEN DE TRAZOS Ref. 0126349115 072 00072320002307533766 7875APR2202505124052928802 VISTASTAR SC DE RL DE CV			1,717.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012053ISTP 19047 Ref. 0126425207 112 00112375000036317364 116370123 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			69,518.01		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012054ISTP 19043 Ref. 0126425208 112 00112375000036317364 116370124 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			73,274.17		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012055ISTP 19125 Ref. 0126425209 112 00112375000036317364 116370125 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			135,133.69		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001205ISTP 19034 Ref. 0126425212 112 00112375000036317364 116370129 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			34,194.44		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012056ISTP 19126 Ref. 0126425213 112 00112375000036317364 116370130 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			15,731.07		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001205ISTP 18977 UP Ref. 0126425721 112 00112375000036317364 116370132 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			53,714.83		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001205ISTP 18977 CAJON EST. Ref. 0126425722 112 00112375000036317364 116370134			10,903.57		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			77,266.63		
		0001205ISTP 19057 Ref. 0126425723 112					
		00112375000036317364					
		116370136					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,635.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			421,134.64		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			56,461.00		
		0001205ISTP 19109 UP305 Ref. 0127049250 112					
		00112375000036317364					
		116377130					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			6,194.21		
		0001205ISTP 19109 CAJON 19 Ref. 0127049389 112					
		00112375000036317364					
		116377132					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			36,080.54		
		0001205ISTP 19099 Ref. 0127053082 112					
		00112375000036317364					
		116377164					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			53,819.07		
		0001205ISTP 19064 Ref. 0127053083 112					
		00112375000036317364					
		116377165					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,502.34		
		00000000000000000000000214293BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE01108101U00000004227			6,667.76	7,044,890.24	7,027,030.24
		6248 1162349 Ref. 0387781					
13/MAY	13/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAY	13/MAY	V02 COMISION TARJETAS		406.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		64.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			7,590.91		
		144102884 Ref. 144102884					
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		220.13			
		174102884 Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		35.22			
		174102884 Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			81,041.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,499.17			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		239.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			173,405.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,340.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		374.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		31.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.11			
		Ref. 4102884					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			25,692.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		475.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			69,184.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		933.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		149.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,520.56		
		0130507PREDIALES Ref. 0129463107 002					
		00002375098400068808					
		085900634894313357					
		VALLARTASOL SA					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			304.57		
		BNET 0158819408 VALIDA AVA ND 425 Ref. 0052516006					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0001305CNAP 105 SAIL VIEW BODEGA 35 Ref. 0130269981 112					
		00112375000036317364					
		116389968					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,541.06		
		0075094PAGO TP ESC 75094 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0130518159 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202505134055356086					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,570.00		
		C 37412 BMRCASH Ref. REFBNTC00842095					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,397.29		
		0000012170756 TRANS PATR HARBOR TN F3 Ref. 0130865075 112					
		00112375000036208871					
		116397249					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 533 Ref. 0071615011			151,424.58		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142447681 AYO VALLARTA Ref. 0068470128			44,279.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9365501PAGO FACTURA 03ERBIM25 Ref. 0131196455 014 00014691655068187294 20250513400140BET0000493655010 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			202,368.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130525EXP.207/2025 Ref. 0131333415 044 00044375256045693140 2025051340044B36K0000067211563 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			14,000.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3ER BIM CTA 5107 BMRCASH Ref. REFBNTC00759457			167,242.72		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250513Verificacion proteccion civil Ref. 0131614086 072 00072180011559146158 3843CP03202505134056049429 PABLO POMPA GUTIERREZ			998.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 01305254 CNAS U64258 U122734 U171771 Ref. 0132442792 030 00030375900035551947 BB1148468020753 PROTOCOLO SIETE S C			1,080.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009018PAGO CNA ESC 9018 CUENTA U1571 Ref. 0132450133 030 00030375900035551947 BB499547020658 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011306PAGO A PROVEEDOR Ref. 0132844088 072 00072730001696427857 8846APR2202505134056777946 CASA LEY SAPI DE CV			6,400.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250513PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0133099100 072 00072375005862070266 8846APR2202505134056923709 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			614,051.87		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250513PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0133099109 072 00072375005862070266 8846APR2202505134056923821 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	8,657,210.89	8,657,210.89
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,177.32		
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		237.14			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		37.94			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,807.92		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,550.36			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		248.06			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,450.09		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,760.79			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		281.73			
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.28			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.64			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			89,840.41		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,662.02			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		265.92			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			60,596.50		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		817.98			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.87			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			61,000.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		823.50			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		131.76			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0090150015			23,850.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140508PREDIALES Ref. 0134711413 002 00002375098400068808 085901179354313455 VALLARTASOL SA			2,035.05		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 100034 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			26,264.43		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000012U170734 TRANS PATR HTND3 403 U Ref. 0136168839 112 00112375000036208871			11,397.29		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		116440761					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0140525CNA CTA U6355 Ref. 0136237972 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202505144058975568					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,006.00		
		BNET 0124273087 LICENCIA FUNC RECO Ref. 0022258016					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			462,988.00		
		P RENOV LICENCIA EXP4414/2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,635.00		
		BNET 0192143372 MULTA ECKARD PEREZ Ref. 0001426018					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,727.00		
		BNET 0192143372 LICENCIAS ECKARD P Ref. 0001426029					
14/MAY	14/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			436.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
14/MAY	14/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			924,912.58		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			363,135.50		
		5815835PAGO FACTURA LIC140525 Ref. 0137530402 014					
		00014691655068187294					
		20250514400140BET0000458158350					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			223,911.90		
		5815857PAGO FACTURA PBASURA25 Ref. 0137530497 014					
		00014691655068187294					
		20250514400140BET0000458158570					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,623.00		
		CTA 206 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,271.11		
		0001080TP ESC 1080 Ref. 0138328905 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505144060268148					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,795.84		
		0001044TP ESC 1044 Ref. 0138328907 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505144060268151					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,990.63		
		0001052TP ESC 1052 Ref. 0138328909 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202505144060268152					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,382.32		
		0001075TP ESC 1075 Ref. 0138328911 072					
		00072375011554556684					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202505144060268155					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			272.00		
		0001086CNA CTA U170263 ESC 1086 Ref. 0138328916 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505144060268159					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			360.00		
		0130525CNA CTA U17043 Y U86786 Ref. 0138328917 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505144060268182					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			256,123.59		
		0250514PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0138941053 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505144060666533					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	11,674,379.45	11,674,379.45
		Ref. COMP SPEI					
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			63,793.26		
		144102884 Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		1,849.99			
		174102884 Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		296.00			
		174102884 Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			110,875.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,051.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		328.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			179,350.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,420.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		387.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		39.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.25			
		Ref. 4102884					
15/MAY	15/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			464.00		
		144102884 Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		13.46			
		174102884 Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.15			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150525TP esc 8666 N11 Tonalá Ref. 0142161288 044 00044320010039838034 2025051540044B36L0000372672904 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			58,119.04		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0175909LICENCIA REGULARIZACION RE Ref. 0142316443 058 00058320000001701454 058-15/05/2025/15-137PSCE765 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			87,404.65		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001505ISTP 19050 Ref. 0142404523 112 00112375000036317364 116487856 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			44,980.04		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135573726 LICENCIA CMB Ref. 0005402012			1,329.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			22,044.50		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			16,782.50		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			35,443.50		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			18,053.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			46,193.50		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			81,209.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028763Predial 28763 Ref. 0143560080 072 00072375010055876000 8846APR1202505154063619826 PALMERAMAR S DE RL DE CV			6,127.76		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001505ISTP 19085 Ref. 0143575350 112 00112375000036317364 116504412 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			312,972.03		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001505ISTP 19070 Ref. 0143575939 112 00112375000036317364 116504414 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			38,914.99		
15/MAY	15/MAY	TJ3 SITB22DOANT052025 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 159064521			50,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008991CNA ESC 8991 CUENTA U119859 Ref. 0145121318 030 00030375900035551947 BB505386020653 PROTOCOLO SIETE S C			270.00	12,841,310.79	12,841,310.81
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,799.24		
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		52.17			
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.35			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,507.07		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,877.72			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		300.44			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,642.51		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,074.99			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		172.00			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.92			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.11			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,670.57		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		548.86			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		87.82			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			128,268.02		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,731.50			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		277.04			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001605ISTP 18937 Ref. 0148329922 112 00112375000036317364 116524303 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			95,896.45		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0011407FAC VIVENTOGENERAL PRORROGA L Ref. 0148427989 058 00058375000150142948 058-16/05/2025/16-141PSTS813 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,239,933.18		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001044DIF TP ESC 1044 Ref. 0149405020 072 00072375011554556684 8846APR2202505164067338282 PVN 10 SC			2,771.76		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 prem provi dic a j Ref. 0026951019			3,600.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 FACTIBI CONSUL AUR Ref. 0026951025			900.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 proteccioncivilaur Ref. 0026951031			887.00		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE01083525U00000004231 1213 1162349 Ref. 2647776			19,847.86		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE01004671U00000004231 5203 1162349 Ref. 2660038			1,825.14		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001564LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0150474001 072 00072375011423386040 8846APR2202505164068041243 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			461,663.76		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001563RECOLECCION DE BASURA Ref. 0150474009 072 00072375011423386040 8846APR2202505164068041315 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			269,499.20		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001605TECOB DE 2565 A LA 5624 OBRA M Ref. 0000298503 014 00014375655058856246 002601002505160000298503 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA O		2,000,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001605TECOB DE 2565 A LA 2274PGOS VA Ref. 0000298504 014 00014375655036622748 002601002505160000298504 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,600,000.00			
16/MAY	16/MAY	Y15 CE01084498U00000004231 8260 1162349 Ref. 2709569			25,458.80		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001605ISTP 19112 GILLES DUBOIS Ref. 0151573815 112 00112375000036317364 116568304 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			44,406.49		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 3MILL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,916.11		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0082199Predial 82199 Ref. 0151627931 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202505164068784650					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,800.00	8,765,436.05	8,765,436.14
		49705 BMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
19/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
19/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06		
		Ref. COMP SPEI					
19/MAY	19/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			17,796.12		
		144102884 Ref. 144102884					
19/MAY	19/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		516.07			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		82.57			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			103,393.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,912.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		306.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			313,579.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4,233.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		677.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		42.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		Ref. 4102884					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			19,585.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		362.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			16,903.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAY	19/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			40,000.00		
		144102884 Ref. 144102884					
19/MAY	19/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1,160.00			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		185.60			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			103,535.12		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,915.40			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		306.46			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001905CNAP AVALON 1003 Ref. 0163372810 112 00112375000036317364 116584096 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001905ISTP 19112 VENDEDOR Ref. 0163390747 112 00112375000036317364 116584311 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			21,628.82		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 019052518616 RECTIFICATORIA Ref. 0163434461 112 00112375000036317364 116584793 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 019052518590 RECTIFICATORIA Ref. 0163476510 112 00112375000036317364 116585302 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008979PAGO TP ESC 8979 Ref. 0163547811 030 00030375900035551947 BB1138381020803 PROTOCOLO SIETE S C			12,566.80		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018FORMA 19638 NOTARIA 10 NVO VTA Ref. 0163921222 072 00072560012385656842 8846APR2202505194075888940 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0190525Natureza SoPa Ref. 0163983755 042 00042375016007325164 20250519400420000MIFB000731393			4,750.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,879.00		
		0190525Convenio 72 2025 Ref. 0164280809 072					
		00072375003029176552					
		8846APR2202505194076110204					
		SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,941.60		
		MEMORANDUM 202500107177 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0009081PAGO TP ESC 9081 Ref. 0164591044 014					
		00014320655074138087					
		20250519400140BET0000494486780					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,013.42		
		0009095PAGO TP ESC 9095 Ref. 0164591045 014					
		00014320655074138087					
		20250519400140BET0000494486820					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0009088PAGO TP ESC 9088 Ref. 0164591046 014					
		00014320655074138087					
		20250519400140BET0000494486810					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0009084PAGO TP ESC 9084 Ref. 0164591056 014					
		00014320655074138087					
		20250519400140BET0000494486800					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,806.21		
		0009038PAGO TP ESC 9038 Ref. 0164601357 014					
		00014320655074138087					
		20250519400140BET0000494575290					
		PROTOCOLO SIETE SC					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE01073079U00000004234			1,231.32		
		2243 1162349 Ref. 3804686					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			389,753.50		
		BNET 0158819408 ISABI 18902 Ref. 0076547006					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165090838 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497943430					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165091099 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497944350					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165091108 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250519400140HDH0000497944600					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165092060 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497945830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			54,446.31		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165092082 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497946150					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165092103 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497947510					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165092364 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497947600					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,396.72		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165092368 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000498027970					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,024.00		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165092937 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000498029050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250519PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0165093217 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000498029360					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			310,592.00		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0000055028					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE01027733U00000004234			1,799.74		
		3235 1162349 Ref. 3902513					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			5,341.00		
		0190525Natureza SoPa Ref. 0165186426 042					
		00042375016007325164					
		20250519400420000MIFB000739636					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110,585.00		
		BNET 0104757505 TP54808 3431 NOT 3 Ref. 0000055034					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			177,753.00		
		BNET 0104757505 TP 54803 5535E NOT Ref. 0000055048					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008974PAGO DE TP ESC 8974 Ref. 0165494641 030 00030375900035551947 BB1131178020768 PROTOCOLO SIETE S C			34,454.25		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009078PAGO TP ESC 9078 Ref. 0165520944 030 00030375900035551947 BB3377646020333 PROTOCOLO SIETE S C			19,121.84		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009098PAGO TP ESC 9098 Ref. 0165533410 030 00030375900035551947 BB1164651020753 PROTOCOLO SIETE S C			6,580.33		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 PAG BASURA UNIVERS Ref. 0017401011			1,402.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 pagbasurainfonavit Ref. 0018792033			2,073.00		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001905TRASPASO DE 2565 A 5624 OBRA M Ref. 0000553057 014 00014375655058856246 002601002505190000553057 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA O		1,000,000.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,350.00		
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO ISR ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,369.32			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0001905CNAP TORRE 21 DP 5A Ref. 0165979146 112 00112375000036317364 116613413 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0001905ISTP 19163 Ref. 0166046261 112 00112375000036317364 116613692 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			121,677.34		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0001902ISTP 19133 Ref. 0166046262 112 00112375000036317364 116613693 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			64,698.06		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0001903ISTP 19123 Ref. 0166046600 112 00112375000036317364 116613694 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			96,067.17		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250519PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0166846580 072 00072375005862070266 8846APR2202505194077655219 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,350.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250519PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0166846581 072 00072375005862070266 8846APR2202505194077655243 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			430,930.24	11,154,674.16	11,154,674.16
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,033.16		
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		145.94			
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.35			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,511.99		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,007.37			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.18			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			213,209.92		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,878.13			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		460.50			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		33.60			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.38			
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			650.00		
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		18.84			
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.01			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,309.69		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		283.21			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		45.31			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,591.05		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		277.95			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002005CNAP 461-25 AVIDA Ref. 0168121831 112					
		00112375000036317364					
		116618071					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			206,261.74		
		0001052TP ESC 1046 Ref. 0168356121 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202505204078429656					
		PVN 10 SC					
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			216,711.00		
		MAY20 09:39 MEXICO					
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			447,147.00		
		MAY20 09:39 MEXICO					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			544.00		
		0001066CNA ESC 1066 CTA 170306 Y 1703 Ref. 0168765329 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202505204078669592					
		PVN 10 SC					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,120.00		
		BNET 0136630391 LIC FUNCION VLLTA Ref. 0022137023					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			287,708.00		
		2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,232.00		
		2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187,139.00		
		16259 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,100.00		
		16259 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			183,602.00		
		11582 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,232.00		
		11582 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,867.00		
		49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,371.00		
		49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,310.24		
		2520 2025 TERMINACION OBRA Y HBMRASH Ref.					
		REFBNTC00335614					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,649.00		
		BNET 1526455972 lic52398 Ref. 6739798126					
20/MAY	20/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			35,032.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,390.90		
		Ref. 130713					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CTA 9094 PGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0679705FAC HABITAT NO ADEUDO Ref. 0170573134 058 00058375000023660926 058-20/05/2025/20-141PVHP201 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			23,380.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002474TRASPASO CTA 5624 PGO OBRA PUB Ref. 0000713631 014 00014375655058856246 002601002505200000713631 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA O		2,200,000.00			
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOCTA 9094 PGO PROVEEDORBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		700,000.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009098PAGO CNA ESC 9098 Ref. 0170965785 030 00030375900035551947 BB1161692020758 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0200525PAGO DE 7 CNAS Ref. 0170970869 030 00030375900035551947 BB1138758020763 PROTOCOLO SIETE S C			1,890.00	6,523,658.61	5,859,800.61
21/MAY	21/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,630.11		
21/MAY	21/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,986.76			
21/MAY	21/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		317.88			
21/MAY	21/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,936.15		
21/MAY	21/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		230.13			
21/MAY	21/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		36.82			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			119,947.74		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,218.86			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		355.02			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			276,605.31		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,733.87			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		597.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		49.14			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		7.87			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,518.02		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		416.52			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.64			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,373.61		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		396.49			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		63.44			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			174,850.89		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,234.74			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		517.56			
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 pag lic UNIVERSO Ref. 0048733011			2,373.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 LIC INFONAVIT Ref. 0048733019			3,477.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 19638 NOTARIA 10 N Ref. 0173459314 072 00072560012385656842 8846APR2202505214081346250 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			132.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 PAG LIC UNIVERSO Ref. 0009202020			5,153.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002131PAGO DE LICENCIA CERVEZA CUENT Ref. 0173706247 002 00002375060856013752 085902318644314155 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			59,875.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE01010406U00000004236 3225 1162349 Ref. 5012960			814.59		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 PAG LIC BASILIO Ref. 0027081023			1,261.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA EXP 1129 2023 PROV ARG BMRCASH Ref. REFBNTC00520330			20,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992917416 ExpPV Ref. 6821488017			44,064.12		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002105CNAP 471-25 MOLINO AGUA307 Ref. 0174475033 112 00112375000036317364 116672775 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
21/MAY	21/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,526.00		
21/MAY	21/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			410,445.70		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8513270TRANSM DOM ESC 14584 NOT45 GDL Ref. 0174680100 014 00014320655007581821 20250521400140BET0000485132700 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			27,399.51		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			5,944.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493032248 87265ITP Ref. 6827279671			21,085.22		
21/MAY	21/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,062.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0021570056			9,200.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009111PAGO TP ESC 9111 Ref. 0175270382 030 00030375900035551947 BB2049267018852 PROTOCOLO SIETE S C			9,807.83		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009062PAGO DE TP ESC 9062 Ref. 0175278806 030 00030375900035551947 BB2247915020773 PROTOCOLO SIETE S C			35,649.81		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008978PAGO TP ESC 8978 Ref. 0175282935 030 00030375900035551947 BB3115674018384 PROTOCOLO SIETE S C			27,704.02		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009042PAGO TP ESC 9042 Ref. 0175289278 030 00030375900035551947 BB3399216020323 PROTOCOLO SIETE S C			37,794.11		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009060PAGO TP ESC 9060 Ref. 0175297640 030 00030375900035551947 BB1165176020723 PROTOCOLO SIETE S C			64,410.70		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009060PAGO TP ESC 9060 Ref. 0175302025 030					
		00030375900035551947					
		BB477982020693					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0009062PAGO CNA ESC 9062 CUENTA U6610 Ref. 0175337510 030					
		00030375900035551947					
		BB3301982020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0008978PAGO CNA 8978 CUENTA U67958 Ref. 0175360812 030					
		00030375900035551947					
		BB575263020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,533.00		
		8744328TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0175749353 014					
		00014180655001488199					
		20250521400140BET0000487443280					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			292,074.45		
		0250521PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0176275878 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202505214082982200					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,349.61		
		0004363PAGO TRANSMISION ESC 4363 Ref. 0176275880 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505214082982222					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0001595PAGO CNAP EXP 1595E 25 Ref. 0176275881 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505214082982223					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,253.06	8,359,942.52	8,359,942.52
		0001621PAGO CNAP E IMP PREDIAL EXP 16 Ref. 0176275882 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505214082982226					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			3,827.03		
		144102884 Ref. 144102884					
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		110.98			
		174102884 Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.76			
		174102884 Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			163,526.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,025.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		484.02			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			161,574.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,181.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		348.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.71			
		Ref. 4102884					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			19,863.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		367.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			63,703.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		859.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		137.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			86.00		
		144102884 Ref. 144102884					
22/MAY	22/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		2.49			
		174102884 Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		0.40			
		174102884 Ref. 174102884					
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			220,476.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,078.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		652.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			68,008.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,258.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		201.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,414.00		
		BNET 0116099955 LIC COAPINOLE TOMA Ref. 0012060012					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,165.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0123954390 LIC IXTAPA CONSUL Ref. 0013278020					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,340.00		
		00000271STP 19603 165586 NP10 NVO VTA Ref. 0178589205 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505224084229567					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,620.00		
		BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE01072376U00000004237			1,522.44		
		2247 1162349 Ref. 5628605					
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			46,270.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			600.00		
		0220525Permiso provisional de giro ca Ref. 0179086976 072					
		00072320000156207517					
		8846APR1202505224084535678					
		GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE CASA DE CA					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			600.00		
		0220525Visto Bueno ecologia Globo Cam Ref. 0179086977 072					
		00072320000156207517					
		8846APR1202505224084535681					
		GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE CASA DE CA					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,895.00		
		DER EVALUACION ESTUDIO MIA PVRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00013404					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE01159496U00000004237			3,991.43		
		7257 1162349 Ref. 5681839					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,605.45		
		Ref. 130813					
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			320,108.56		
		MAY22 14:29 MEXICO					
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			98,556.98		
		MAY22 14:30 MEXICO					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,321.62		
		0001066TP ESC 1066 ESTAC BOD 8 Ref. 0180254483 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505224085226734					
		PVN 10 SC					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			96,557.38		
		0001066TP ESC 1066 UP 606 Ref. 0180254489 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505224085226740					
		PVN 10 SC					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			59.00		
		0001046DIF TP ESC 1046 Ref. 0180254491 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505224085226764					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220525FAC HABITAT NO ADEUDO Ref. 0180276395 058 00058375000023660926 058-22/05/2025/22-141PWJZ097 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,700.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002205ISABI 18291 RECTIF Ref. 0180348780 112 00112375000036317364 116724624 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
22/MAY	22/MAY	TK7 SITB23ERANT052025 3ERANT052025 2250799 Ref. 163078476490680			50,000.00	7,346,970.51	6,928,304.97
23/MAY	23/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,794.91		
23/MAY	23/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		197.04			
23/MAY	23/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		31.53			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			69,385.19		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,283.55			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		205.37			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			175,575.93		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,370.10			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		379.22			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.30			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.37			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,109.35		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		594.01			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		95.04			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			64,693.45		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		873.32			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		139.73			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,805.36		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,031.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		325.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			37,123.84		
		0009104PAGO TP ESC 9104 Ref. 0182916947 030					
		00030375900035551947					
		BB3951252018372					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			70,710.25		
		0009106PAGO TP ESC 9106 Ref. 0182926012 030					
		00030375900035551947					
		BB579723020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,549.00		
		0004886HISTORIAL CATASTRAL DE CUENTA Ref. 0183014653 030					
		00030375900035551947					
		BB585617020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			621.00		
		0004886PLANO DEL INMUEBLE DE CATASTRO Ref. 0183032166 030					
		00030375900035551947					
		BB1160303020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0745325PAGO DE CNA CUENTA U4886 Ref. 0183036052 030					
		00030375900035551947					
		BB3097654018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 848 24 Ref. 0062537060					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 848 24 2 Ref. 0062537066					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,740.00		
		0422154PAGO DE PERMISO LEPE RESIDENCI Ref. 0183644115 058					
		00058320000149093053					
		058-23/05/2025/23-130PWTP880					
		LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,555.30		
		0009055PAGO TP ESC 9055 Ref. 0183856760 014					
		00014320655074138087					
		20250523400140BET0000459097150					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,551.71		
		0009030PAGO TP ESCD9030 Ref. 0183856762 014					
		00014320655074138087					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250523400140BET0000459097130					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,625.65		
		0009007PAGO TP ESC 9007 Ref. 0183856770 014					
		00014320655074138087					
		20250523400140BET0000459097160					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE01162053U00000004238			4,252.89		
		4261 1162349 Ref. 6125406					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE01083470U00000004238			8,548.66		
		9266 1162349 Ref. 6127206					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102,504.18		
		BNET 0104757505 TP 3934 NOTARIA3 Ref. 0084087012					
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO 2565 A LA 9094 PGOS VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185419677 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465738880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185420964 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465742840					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185421526 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465745010					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185422141 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465749260					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185422237 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465748750					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185423086 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465762240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185423601 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465762980					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185424697 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465766100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185425551 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465770720					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185425972 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465772330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185425997 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465771960					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250523PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0185426748 014					
		00014730655006068702					
		20250523400140HDH0000465774180					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,300.00		
		PAGO DE FACTURA13 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,000.00		
		PAGO DE FACTURA13 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,388.00		
		PAGO DE FACTURA13 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,750,000.00			
		0002305TECOB 2565 A LA 5624 PGO OBRA Ref. 0000440014 014					
		00014375655058856246					
		002601002505230000440014					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA O					
23/MAY	23/MAY	Y16 CI33311416151642381268127			1.00		
		MULTIPAGOSAZTECA 01858506592460610 Ref. 6302228 8333114					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE33886816280442381296			1.00		
		TRANSMISION 2460572 Ref. 6337660					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			502,533.18	6,423,392.87	6,423,392.87
		0250523PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0186975443 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202505234089462263					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			405.00	6,423,797.87	6,423,392.87
		MULTA POR LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
26/MAY	26/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,478.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		608.10			
26/MAY	26/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		97.29			
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,150.00		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		62.34			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.97			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			85,242.08		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,576.88			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		252.30			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			144,311.99		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,947.96			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		311.67			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		36.54			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.85			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,540.43		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		490.97			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.56			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			83,560.49		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,127.98			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		180.48			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			112,737.55		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,521.96			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		243.51			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO			148,508.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,747.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		439.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,426.00		
		BNET 0102815265 Convenio 36 2025 Ref. 0023087010					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,294.00		
		BNET 0485686121 Convenio 35 2025 Ref. 0023087015					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.00		
		Multipagos AVISO DE TRANSMISIOBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31.00		
		CTA 49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,940.00		
		CTA 49731 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000012CNA U169136 EXP 5770 24 NP10 N Ref. 0197586462 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345727					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000013CNA U169142 EXP 5776 24 NP10 N Ref. 0197586463 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345759					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000014CNA U169150 EXP 5778 24 NP10 N Ref. 0197586470 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202505264095345925					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000015CNA U169158 EXP 5782 24 NP10 N Ref. 0197586475 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345931					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000016CNA U169164 EXP 5785 24 NP10 N Ref. 0197586476 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345932					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000017CNA U169163 EXP 5786 24 NP10 N Ref. 0197586480 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345933					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000018CNA U169133 EXP 5795 24 NP10 N Ref. 0197586485 072					
		00072560012385656842					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202505264095345939					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000019CNA U169149 EXP 5797 24 NP10 N Ref. 0197586489 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345963					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000020CNA U169153 EXP 5798 24 NP10 N Ref. 0197586490 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345965					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000021CNA U169138 EXP 5799 24 NP10 N Ref. 0197586491 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345967					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000022CNA U169154 EXP 5805 24 NP10 N Ref. 0197586493 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202505264095345970					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000023CNA U169132 EXP 6908 24 NP10 N Ref. 0197586496 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202505264095345973					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE01088106U00000004241			13,228.75		
		4208 1162349 Ref. 7097427					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			872.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			131,868.63		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,942.00		
		PERMISO DE ALCOHOLES 2 PAGO DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00996556					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			39,000.00		
		1154586HORAS EXTRAS JUNIO 2025 Ref. 0198839248 030					
		00030320900024893221					
		BB1154586020803					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000,000.00			
		0002605TRASPASO PGO OBRA PUBLICA Ref. 0000672658 014					
		00014560655058856242					
		002601002505260000672658					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			944,437.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		202500109768 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE01088921U00000004241			683.21		
		0264 1162349 Ref. 7263954					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			860,700.43		
		LICENCIA DE CONSTRUC ECOTERRA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330132					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,755,515.71		
		LICENCIA DE URBA ECOTERRA VII BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330132					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,493.00	5,807,036.15	5,807,036.15
		3605003393605003 3936 RECOLECCION DE Ref. 0199840628 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202505264096654882					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,261.00		
		144102884 Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		36.56			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.85			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			35,627.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		658.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			157,135.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,121.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		339.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		38.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.18			
		Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			28,800.00		
		146669550 Ref. 146669550					
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		835.20			
		176669550 Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		133.63			
		176669550 Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			29,093.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		538.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			93,178.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,257.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		201.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			151,064.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,039.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		326.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			114,786.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,123.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		339.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			31,962.70		
		5912670TP 4406 Ref. 0101957344 030					
		00030320900030338149					
		BB591267020673					
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			66,158.30		
		1151202TP 4407 Ref. 0101964396 030					
		00030320900030338149					
		BB1151202020798					
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,936.00		
		REFRENDO ANUNCIO Y BASURA T367BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00520330					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,546.00		
		REFRENDO ANUNCIO Y BASURA T366BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00520330					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,717.00		
		0000002DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0102303138 014					
		00014566655007407934					
		20250527400140HDH0000468404860					
		DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			113,374.92		
		0000013ISTP 19595 U167975 NP10 NVO VT Ref. 0102347110 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202505274098009110					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			166,302.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000014ISTP 19640 U161176 NP10 NVO VT Ref. 0102347114 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202505274098009113					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,263.83		
		0009126PAGO TP ESC 9126 Ref. 0102684420 014					
		00014320655074138087					
		20250527400140BET0000468971880					
		PROTOCOLO SIETE SC					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,456.64		
		EXP 2839/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00664332					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,720.00		
		BNET 1147602391 pago de permiso Ref. 0010645017					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,304.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103603590 002					
		00002180010040630898					
		085900977252714757					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,591.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103603591 002					
		00002180010040630898					
		085900977242714753					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,764.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103603648 002					
		00002180010040630898					
		085900977262714759					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,594.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103603649 002					
		00002180010040630898					
		085900977272714755					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,293.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103603739 002					
		00002180010040630898					
		085900977232714753					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,940.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103603740 002					
		00002180010040630898					
		085900977282714751					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,535.00		
		0270525PARISINA Ref. 0103624117 002					
		00002180010040630898					
		085900977292714757					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002701CNAP CONDO ROMANTICO 02 Ref. 0103711355 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		116854675					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002702CNAP CASA PALMAR Ref. 0103784077 112					
		00112375000036317364					
		116855353					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002705CNAP INDAH 8D Ref. 0103784244 112					
		00112375000036317364					
		116855355					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002703CNAP SAYAN 498-25 Ref. 0103784245 112					
		00112375000036317364					
		116855357					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002704CNAP 486-25 ROMANTICO 1 Ref. 0103784246 112					
		00112375000036317364					
		116855359					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			36,021.01		
		0009037PAGO TP ESC 9037 Ref. 0103843867 030					
		00030375900035551947					
		BB3061628020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			31,105.63		
		0009142PAGO TP ESC 9142 Ref. 0103849742 030					
		00030375900035551947					
		BB495549020703					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			34,454.25		
		0009024PAGO TP ESC 9024 Ref. 0103864757 030					
		00030375900035551947					
		BB1178583020723					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			36,021.01		
		0009027PAGO TP ESC 9027 Ref. 0103872384 030					
		00030375900035551947					
		BB589932020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			40,994.99		
		0027051ISTP 19098 Ref. 0104026811 112					
		00112375000036317364					
		116857677					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			192,239.83		
		0027051ISTP 19022 Ref. 0104026813 112					
		00112375000036317364					
		116857682					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			257,812.48		
		00027051STP 19094 Ref. 0104027155 112					
		00112375000036317364					
		116857683					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			50,595.92		
		00270511STP 19088 DP 701 Ref. 0104027156 112					
		00112375000036317364					
		116857684					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,782.33		
		0027052ISTP 19088 CAJON 14 Ref. 0104027158 112					
		00112375000036317364					
		116857686					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,049.72		
		0027053ISTP 19088 BODEGA 11 Ref. 0104027471 112					
		00112375000036317364					
		116857687					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,700.00		
		0270525PAGO DE 10 CNAS Ref. 0104494668 030					
		00030375900035551947					
		BB3039275020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			507,711.20	8,323,085.39	8,323,085.39
		0250527PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0105159319 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202505274099684623					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
28/MAY	28/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			2,625.00		
		144102884 Ref. 144102884					
28/MAY	28/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		76.12			
		174102884 Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.18			
		174102884 Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			107,761.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,993.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		318.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			197,867.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,670.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		427.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		41.58			



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					
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.65			
		Ref. 4102884					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			36,855.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		681.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			40,861.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		551.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,346.81		
		BNET 0116365116 Teeminacion de Obr Ref. 7418050172					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,646.00		
		BNET 0114616448 CAMBIO D LICENCIA Ref. 0076874027					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,750.00		
		BNET 0191548980 BASILIO BADILLO 28 Ref. 0064791008					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,000.00		
		BNET 0150457507 DANIEL GARCIA 1 Ref. 0067957015					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,000.00		
		BNET 0150457507 DANIEL GARCIA 2 Ref. 0067957031					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,000.00		
		BNET 0150457507 DANIEL GARCIA 3 Ref. 0067957042					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,000.00		
		BNET 0150457507 DANIEL GARCIA 4 Ref. 0067957053					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			252,141.67		
		5906270PAGO ISAI ESC 22306 CTA PRED. Ref. 0107699450 030					
		00030180900044030686					
		BB590627020683					
		BRAND SUPPORT SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE01170717U00000004243			1,818.24		
		4222 1162349 Ref. 8171960					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE01170718U00000004243			3,896.59		
		4245 1162349 Ref. 8172523					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,752.00		
		0280525SPEI CADECO 99113975 Ref. 0107988553 058					
		00058580010300000107					
		058-28/05/2025/28-001PZNJ483					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
28/MAY	28/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,061.54		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
28/MAY	28/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,906.68		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 0158819408 CNAP ND 503 25 Ref. 0076852079					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002805CNAP AVALON 505-25 Ref. 0109190568 112 00112375000036317364 116896397 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000280519085 RECTIFICATORIA Ref. 0109194892 112 00112375000036317364 116896422 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250528PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0109975315 072 00072375005862070266 8846APR1202505284102649028 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	9,202,940.65	9,202,940.65
29/MAY	29/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,534.00		
29/MAY	29/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,093.78			
29/MAY	29/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		175.01			
29/MAY	29/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			36,283.00		
29/MAY	29/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,052.20			
29/MAY	29/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		168.35			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			117,896.39		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,180.95			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		348.95			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			141,064.51		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,904.15			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		304.66			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.28			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.64			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,556.61		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		398.76			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		63.80			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			58,975.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		796.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		127.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			59,672.31		
		144102884 Ref. 144102884					
29/MAY	29/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1,730.50			
		174102884 Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		276.88			
		174102884 Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			63,727.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		860.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		137.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			179,430.08		
		0008772PAGO TP ESC 8772 Ref. 0111082289 030					
		00030375900035551947					
		BB494841020688					
		PROTOCOLO SIETE S C					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			183,730.91		
		0290525PAGO ISABI ESC 26 510 Ref. 0112054348 072					
		00072560011835346690					
		7875APR2202505294103879676					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE01129054U00000004244			4,921.89		
		3265 1162349 Ref. 8559925					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0112241897 112					
		00112375000034392967					
		116910208					
		GEOMEX TECHNOLOGIES LLC S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB ANREGIO			2,104.00		
		0309145Transferencia de POR MIS VINOS Ref. 0112506967 058					
		00058375000151409716					
		058-29/05/2025/29-141PZZZ435					
		POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE01001353R00000004244			151,642.23		
		4289 1162349 Ref. 8614772					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB ACTINVER			60,992.84		
		0068219CTA 68219 Ref. 0112620235 133					
		00133375000067312029					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		202505294013300000000033569545					
		ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			461.00		
		000290519112 COMPLEMENTARIO Ref. 0113129307 112					
		00112375000036317364					
		116925103					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,253.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			22,373.03		
		02805251mpto. de trasm. patrimonial e Ref. 0114136999 044					
		00044320256006150884					
		2025052940044B36K0000067604380					
		PORFIRIO R. TORRES Y ASOCIADOS					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,200.00		
		MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			246,187.34	10,733,286.29	10,733,286.29
		5073529NOT 11 ESC 6952 Ref. 0114773400 014					
		00014320655102868287					
		20250529400140BET0000450735290					
		INDUSTRIAS PIM SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			47,620.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		880.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		140.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			218,909.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,955.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		472.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			



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					
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.70			
		Ref. 4102884					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			13,929.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		257.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			83,149.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,122.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		179.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,629.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			68,710.07		
		0003005ISTP 18986 Ref. 0117901472 112					
		00112375000036317364					
		116957564					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			89,349.44		
		0300525PREDIAL EXP PTO VALLARTA Ref. 0119163954 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202505304108589679					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			98,417.63		
		0300525PAGO DE PREDIAL EXP PTO V U117 Ref. 0119177050 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202505304108599780					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,982.41		
		BNET 0123156621 EXP 2550 2025 Ref. 0087924046					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			121,417.00		
		300525055470 Ref. 0119516169 112					
		00112375000034392967					
		116978918					
		GEOMEX TECHNOLOGIES LLC S DE RL DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			906,926.13		
		7120956FAC VALARTE HABITABILIDAD Ref. 0120123907 014					
		00014566655105524829					
		20250530400140BET0000471209560					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
30/MAY	30/MAY	TJ3 SITB24TOANT0525			50,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 169830397					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00		
		PERMISO FLOVACARACOL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TECMB DELA 2565 A 9094 PGOS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000,000.00			
		0003005TECOB DE 2565 A 5624 SDER OBRA Ref. 0000852651 014					
		00014560655058856242					
		002601002505300000852651					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK			32,114.44		
		0300525Impto. Trasmision patrimonial Ref. 0121446167 044					
		00044320256006150884					
		2025053040044B36K0000067666279					
		PORFIRIO R. TORRES Y ASOCIADOS					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			4,928.00		
		8159383TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0121545549 014					
		00014180655001488199					
		20250530400140BET0000481593830					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			272.00		
		0001099CNA ESC 1099 CTA 72949 UP 502 Ref. 0121853891 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202505304110452292					
		PVN 10 SC					
30/MAY	02/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			35,873.00		
		MAY30 16:13 MEXICO					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			539,202.01		
		3423171 TRASLADO DE DOMINIO ESC 28467 Ref. 0122723538 030					
		00030225287115002011					
		BB3423171020323					
		JESUS CESAR SANTOS DEL MURO AM					
30/MAY	30/MAY	W05 COMISION CIE		365.03			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 1162349					
30/MAY	30/MAY	W06 IVA COMISION CIE		58.40			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 1162349					
30/MAY	30/MAY	W05 COMISION CIE		6.89			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 2460572					
30/MAY	30/MAY	W06 IVA COMISION CIE		1.10			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 2460572					
30/MAY	30/MAY	W05 COMISION CIE		6.89			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 2460610					
30/MAY	30/MAY	W06 IVA COMISION CIE		1.10			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 2460610					
30/MAY	30/MAY	W05 COMISION CIE		6.89			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 2468816					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2025 Ref. 2468816		1.10		8,551,430.66	8,515,557.66

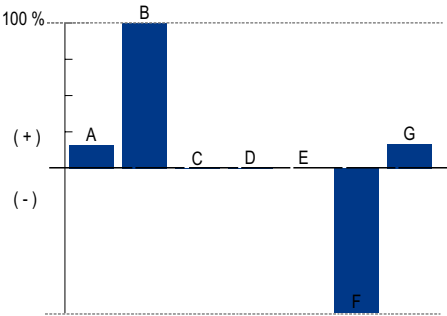
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			50,967,159.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			374
TOTAL IMPORTE ABONOS			51,305,089.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			646



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,213,500.56	16.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,305,089.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-175,681.15	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	6,739.00	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,967,159.46	-99.34%	F
Saldo Final	8,551,430.66	16.66%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001915025656 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5EA10157-F695-4083-A0E7-69DA8D634B3D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i0fDQCyAQ1BRVpivYvvBgZKxYkNf/0X1vN/RWnZ0oVeKbJqXtAUqeYPS/1G2Kt2npl1U5XTFDauwpu7axPH/mC5H1IFRJKnmU3eTlx5Hsjlo5nkWZljwe6meGukQ206GNT1jA9hurX1WuVLH9KNdRygVIKofZAR3qPg+uV3KJAtbWuN8brzkZQb7kt+5Lxdm6WHwKNV3oi6FWgLhex8fYYee/opZ36f8/hmkDr+YpyKyx59Xo3MHjaggZee2pmq4ANOQrb6zNRL393qTZlsrNWp4EVOeBsaG1U+TUSJF9O59GnZiyTg9vu2eLWYfYtbfsjn4rxmHj8j5Q6DJ5Gw==

Sello SAT

W6rPTXXaofFpVy0hKxQ/3Qqp/44wMsFsstvsHWGINLI+7ZR8PxU1ia5u38Kf6ZmKKcYvjQIMNY25MHWTL0aty6fpB9QmZYqrWe/rwxZiMF346g2IU6uz+1tfJg8KmJ6GoFTue8pCVaM7BmJnYiOxaDDT0hcVexrTv3X8EggV+yDoS4ByWeX6XaTXO/2UO1iNM3OXcQBnyNkJNTzntw4+Sdr8kHJZKQZx6B1PZhCwfg+WRq40AgjUQPxFu3zzgVGyGMxLNL6UTISs3gsR5M5alt9aBHAOfUj9hmWrF+pmq1ehpCvUx0TaSyTyaVlaBWDNQxklqsj1JwfrCPwvlnobQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5EA10157-F695-4083-A0E7-69DA8D634B3D|2025-05-31T15:48:00||i0fDQCyAQ1BRVpivYvvBgZKxYkNf/0X1vN/RWnZ0oVeKbJqXtAUqeYPS/1G2Kt2npl1U5XTFDauwpu7axPH/mC5H1IFRJKnmU3eTlx5Hsjlo5nkWZljwe6meGukQ206GNT1jA9hurX1WuVLH9KNdRygVIKofZAR3qPg+uV3KJAtbWuN8brzkZQb7kt+5Lxdm6WHwKNV3oi6FWgLhex8fYYee/opZ36f8/hmkDr+YpyKyx59Xo3MHjaggZee2pmq4ANOQrb6zNRL393qTZlsrNWp4EVOeBsaG1U+TUSJF9O59GnZiyTg9vu2eLWYfYtbfsjn4rxmHj8j5Q6DJ5Gw==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:44:03

"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