



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		9,858,684.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.809
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,650.50
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		177,324.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,515,557.66
Saldo de Operación Inicial		8,551,430.66
Depósitos / Abonos (+)	626	52,862,762.12
Retiros / Cargos (-)	440	55,027,676.64
Saldo Final (+)		5,783,228.14
Saldo de Operación Final		6,386,516.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6,739.00		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		

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

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			50,512.60		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,464.85			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		234.38			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			137,140.07		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,537.01			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		405.92			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			125,192.43		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,689.89			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		270.38			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.92			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.11			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,666.15		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		197.29			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.57			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			91,624.07		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,236.80			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		197.89			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			238.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.40			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.70			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,858.86		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.58			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.17			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.54			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			245,415.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,540.18			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		726.43			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			110,131.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,037.42			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.99			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			55,944.13		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,622.37			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		259.58			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,828.10		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.17			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.11			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164514882 PROTECCION CIVIL S Ref. 0021880021			998.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164514882 ECOLOGIA VALLARTA Ref. 0021880032			600.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0171792PAGO PREDIAL ESC 9024 U171792 Ref. 0136883268 030 00030375900035551947 BB546437020643 PROTOCOLO SIETE S C			1,288.61		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			436.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			91,071.11		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,587.00		
		MAS CELULAR SUC PUNTO TEC BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			223,595.80		
		PREDIAL U11828 BMRCASH Ref. REFBNTC01010298					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,225.00		
		LICENCIAS FUNCIONAMIENTO CADISBMRCASH Ref. REFBNTC00776327					
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			99,862.19		
		0034949PAGO TRANSMISION PAT. ESC. 349 Ref. 0138788819 002					
		00002375462600307953					
		085909235744315351					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			36,128.86		
		0034886PAGO TRANSMISION PAT. ESC. 348 Ref. 0138813051 002					
		00002375462600307953					
		085909281334315358					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			34,923.73		
		0034883PAGO TRANSMISION ESC. 34883 Ref. 0138821059 002					
		00002375462600307953					
		085909300354315352					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			287,990.75		
		0250602PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0139953784 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202506024122279898					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			178.00		
		0001399PAGO HISTORIAL CATASTRAL ESC 1 Ref. 0139953786 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202506024122279921					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	7,166,317.22	7,166,317.22
		0001511PAGO CNAP EXP 1511 25 Ref. 0139953787 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202506024122279923					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			12,131.56		
		144102884 Ref. 144102884					
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		351.80			
		174102884 Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		56.29			
		174102884 Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			93,108.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,722.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		275.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			85,842.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,158.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		185.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63			
		Ref. 4102884					
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			5,005.90		
		146669550 Ref. 146669550					
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		145.16			
		176669550 Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.23			
		176669550 Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			37,523.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		694.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			39,276.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		530.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			14,966.78		
		144102884 Ref. 144102884					
03/JUN	03/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		434.04			
		174102884 Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		69.45			
		174102884 Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			6,846.19		
		0000001Cta 28820 Ref. 0141792275 133					
		00133375000067312029					
		202506034013300000000033661665					
		ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 19267 PA Ref. 0099879099			16,171.83		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 54931 NOTARIA 3 Ref. 0013909079			444,435.18		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 54918 5886 NOT Ref. 0013909085			197,916.55		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0013909091			298,426.74		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030625PAGO PREDIAL CTA U12035 Ref. 0142458658 072 00072320002041143522 7875APR1202506034123665825 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			2,202.80		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001051TP ESC 1051 Ref. 0142667250 072 00072375011554556684 8846APR2202506034123792830 PVN 10 SC			10,082.29		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009112PAGO TP ESC 9112 Ref. 0142830497 014 00014320655074138087 20250603400140BET0000467829250 PROTOCOLO SIETE SC			12,792.42		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009103PAGO TP ESC 9103 Ref. 0142830499 014 00014320655074138087 20250603400140BET0000467838070 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009101PAGO TP ESC 9101 Ref. 0142830500 014 00014320655074138087 20250603400140BET0000467829200 PROTOCOLO SIETE SC			15,551.71		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,650,013.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,650,013.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC01020447			34,249.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18812 Ref. 0016492006			176,548.17		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0108804Transmision 26171 1 Ref. 0143942927 058 00058320000002258582 058-03/06/2025/03-130QDRS166 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			25,145.70		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0328835Transmision 26171 2 Ref. 0143950182 058			47,989.46		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000002258582					
		058-03/06/2025/03-130QDRS841					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			54,574.98		
		0395030Transmision 26171 3 Ref. 0143955879 058					
		00058320000002258582					
		058-03/06/2025/03-130QDRT327					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			57,415.93		
		0454610Transmision 26171 4 Ref. 0143962202 058					
		00058320000002258582					
		058-03/06/2025/03-130QDRT982					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			94,874.88		
		0520985Transmision 26171 5 Ref. 0143967950 058					
		00058320000002258582					
		058-03/06/2025/03-130QDRU539					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			118,669.81		
		0580268Transmision 26171 6 Ref. 0143973150 058					
		00058320000002258582					
		058-03/06/2025/03-130QDRV041					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			87,370.98		
		0637703Transmision 26171 7 Ref. 0143977955 058					
		00058320000002258582					
		058-03/06/2025/03-130QDRV606					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,473.38		
		CUENTA PREDIAL 73887 BMRCASH Ref. REFBNTC00330590					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,038.00		
		BNET 0450136859 NUM CTA 56178 Ref. 0086190008					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			788,861.81		
		0250603PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0145310544 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202506034125378267					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00		
		0250603PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0145310545 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202506034125378299					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			134,122.94		
		2025000202500082184 Ref. 0145381787 072					
		00072180012074783244					
		8846APR2202506034125418073					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,061.35			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 462330					
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		649.81			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO MAY 2025 Ref. 462330					
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 462330					
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		13,447,507.22	13,447,507.22
		SICOCO MAY 2025 Ref. 462330					
04/JUN	04/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			6,504.44		
		144102884 Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		188.62			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.18			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			59,573.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,102.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		176.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			106,958.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,443.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		231.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4102884					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			11,143.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		206.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			23,512.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		317.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			50,000.00		
		144102884 Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1,450.00			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		232.00			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			52,247.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		705.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		112.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,876.39		
		BNET 0158819408 COMPLEMENTARIO 188 Ref. 0062749008					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,700.00		
		0040625Natureza SoPa Ref. 0147637568 042					
		00042375016007325164					
		20250604400420000MIFB000157765					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,930.00		
		DIF ANUNCIOS Y CEDULA T367 BMRCASH Ref. REFBNTC00520330					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,693,729.76		
		0250604PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0148575751 014					
		00014730655006068702					
		20250604400140HDH0000493454140					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			327.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			529,746.71		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000406CNAP PILITAS 42-B Ref. 0148819132 112					
		00112375000036317364					
		117134774					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000406CNAP PILITAS ESTACIONAMIENTO Ref. 0148839564 112					
		00112375000036317364					
		117134968					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			82,145.44		
		000425318953 ISTP Ref. 0148840653 112					
		00112375000036317364					
		117134981					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			37,608.98		
		0009120PAGO TP ESC 9120 Ref. 0149145711 030					
		00030375900035551947					
		BB612980020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			188,753.70		
		0009195PAGO TP ESC 9195 Ref. 0149166526 030					
		00030375900035551947					
		BB3435806020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,169.14		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,800.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000406418982 ISTEP Ref. 0149498152 112 00112375000036317364 117138922 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			230,864.17	17,558,329.51	17,558,329.51
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,144.90		
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		178.20			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		28.51			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,256.34		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		948.19			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		151.71			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,611.66		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,439.11			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		230.26			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,599.26		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		436.55			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		69.85			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			62,745.78		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		846.98			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		135.52			
05/JUN	05/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			848.00		
05/JUN	05/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		24.59			
05/JUN	05/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		3.93			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			565.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			521,958.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9,656.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,545.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,600.00		
		0000001horas extras boutique Ref. 0151295171 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202506054128760009					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0000001hora extras restaurant Ref. 0151295173 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202506054128760012					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000506CNAP DESIRE 505 Ref. 0151541419 112					
		00112375000036317364					
		117144225					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,647.59		
		0050625127769not58gdl Ref. 0152226363 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202506054129306840					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,606.24		
		0050625127768not58gdl Ref. 0152226365 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202506054129306842					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,776.00		
		CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00624829					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	Y15 CE01160535U00000004251 7274 1162349 Ref. 2202929			4,639.05		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI VTA 18909 Ref. 0068501006			42,291.85		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010DERECHO AVALUO U169136 EXP 577 Ref. 0152868958 072 00072560012385656842 8846APR2202506054129699274 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			607.25		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011DERECHO AVALUO U169142 EXP 577 Ref. 0152868959 072 00072560012385656842 8846APR1202506054129699281 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			860.11		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012DERECHO AVALUO U169150 EXP 577 Ref. 0152868960 072 00072560012385656842 8846APR1202506054129699285 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			863.94		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000013DERECHO AVALUO U169158 EXP 578 Ref. 0152868961 072 00072560012385656842 8846APR2202506054129699293 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			3,257.11		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014DERECHO AVALUO U169164 EXP 578 Ref. 0152868962 072 00072560012385656842 8846APR2202506054129699297 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			860.11		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015DERECHO AVALUO U169163 EXP 578 Ref. 0152868965 072 00072560012385656842 8846APR1202506054129699298 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			741.34		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000016DERECHO AVALUO U169133 EXP 579 Ref. 0152868969 072 00072560012385656842 8846APR2202506054129699359 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			3,237.95		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017DERECHO AVALUO U169149 EXP 579 Ref. 0152868971 072 00072560012385656842 8846APR2202506054129699372 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			1,066.99		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018DERECHO AVALUO U169153 EXP 579 Ref. 0152868975 072 00072560012385656842 8846APR1202506054129699378 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			1,059.33		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,036.34		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000019DERECHO AVALUO U169138 EXP 579 Ref. 0152868977 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506054129699380					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,078.48		
		0000020DERECHO AVALUO U169154 EXP 580 Ref. 0152868980 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506054129699386					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,346.65		
		BNET 0120540986 PAGO TRANS ESC 510 Ref. 0036739019					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE01160576U00000004251			1,799.65		
		7244 1162349 Ref. 2256663					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE01160534U00000004251			12,825.15		
		0257 1162349 Ref. 2257126					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			424,586.00		
		0050625INMOBILIARIA ZIG Ref. 0153136070 044					
		00044375256045693140					
		2025060540044B36K0000067787920					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			21,698.84		
		0000001202500119132 U-74614 Ref. 0153976579 030					
		00030375900040049431					
		BB627192020628					
		ECO INMUEBLES DE LA BAHIA S DE					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,037.26		
		0001087TP ESC 1087 Ref. 0154417616 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202506054130644375					
		PVN 10 SC					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,672.58		
		0001068TP ESC 1068 Ref. 0154417618 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202506054130644380					
		PVN 10 SC					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			389.18		
		0001051COMPLEM TP ESC 1051 Ref. 0154417619 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202506054130644382					
		PVN 10 SC					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			85,121.41		
		000050619071 ISTEP Ref. 0154466835 112					
		00112375000036317364					
		117181304					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
05/JUN	05/JUN	TK7 SITB21ERANT062025			50,000.00		
		1ERANT062025 2250799 Ref. 173439189527200					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000050619100 ISTP Ref. 0154477410 112 00112375000036317364 117181373 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			72,059.63		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000050619015 ISTP Ref. 0154539312 112 00112375000036317364 117181728 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			54,496.49		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0050625PAGO DE 12 CNAS Ref. 0154749492 030 00030375900035551947 BB3942243018532 PROTOCOLO SIETE S C			3,240.00	14,255,101.96	14,255,101.96
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			270.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.83			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.25			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			115,180.36		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,130.75			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		340.92			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,465.16		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,464.12			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		234.26			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.36			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,465.95		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		452.59			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		72.41			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			134,207.21		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,811.70			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		289.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			27,440.00		
		144102884 Ref. 144102884					
06/JUN	06/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		795.76			
		174102884 Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		127.32			
		174102884 Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4102884					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,350.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		216.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			55,525.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,027.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		164.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,948.96		
		BNET 1528947715 Transf a MUNICIPIO Ref. 8190715200					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,845.00		
		PAGO LICENCIA MUNICIPAL PUERTO BMR CASH Ref.					
		REFBNTC00335614					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			4,690.37		
		0002787Natureza SoPa Ref. 0157364203 042					
		00042375016007325164					
		20250606400420000MIFB000207666					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			808,838.67		
		0530302FAC HABITAT HABITABILIDAD Ref. 0157409839 058					
		00058375000023660926					
		058-06/06/2025/06-141QFFL603					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,204.00		
		BNET 0124264851 derechos fedex Ref. 0026505072					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,173.00		
		BNET 0124264851 DERECHOS FEDEX Ref. 0026505079					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,570.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0124264851 derechos fedex Ref. 0026505091					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,613.07		
		BNET 0158819408 CERTIF AVALUO 503 Ref. 0034524023					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0060625PAGO FACTURA Ref. 0158067101 072					
		00072375011430159574					
		7875APR1202506064132860842					
		JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,670.45		
		0262025INMOBILIARIA ZIG Ref. 0158470488 044					
		00044375256045693140					
		2025060640044B36K0000067820018					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,256.00		
		BNET 0121418866 basura juniojade Ref. 0027124010					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			4,344.00		
		2947606T 011659490LICENCIAS Y PERMISO Ref. 0159008155 646					
		00646180102607000009					
		11659490					
		FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE01018715U00000004252			5,431.11		
		9242 1162349 Ref. 2823693					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		
		LICENCIA OFI ADMIN LUMINIS BMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			534.00		
		CURSO LUMINIS BMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
06/JUN	06/JUN	Y15 CE01007604R00000004252			3,069.92		
		5202 1162349 Ref. 2844269					
06/JUN	06/JUN	Y15 CE01050171U00000004252			21,003.26		
		6233 1162349 Ref. 2853058					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,600,000.00			
		TECMB D 2565 A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,190.00		
		0250607PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160052871 014					
		00014730655006068702					
		20250606400140HDH0000489408240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,591.49		
		0250607PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160052907 014					
		00014730655006068702					
		20250606400140HDH0000489408000					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,800.00		
		0250607PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160056167 014					
		00014730655006068702					
		20250606400140HDH0000489434520					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,700.00		
		0250607PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160059826 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20250606400140HDH0000489461700					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			63,032.15		
		0009048PAGO DE TP ESC 9048 Ref. 0160142069 030					
		00030375900035551947					
		BB3424515020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			74,888.15		
		0009184PAGO DE TP ESC 9184 Ref. 0160151035 030					
		00030375900035551947					
		BB617161020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			25,309.91		
		0009157PAGO DE TP ESC 9157 Ref. 0160161204 030					
		00030375900035551947					
		BB3424531020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0009048PAGO DE CAN ESC 9048 CUENTA U9 Ref. 0160170313 030					
		00030375900035551947					
		BB519962020693					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0009157PAGO DE CNA ESC 9157 CUENTA U7 Ref. 0160178127 030					
		00030375900035551947					
		BB558028020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00		11,208,987.46	11,208,987.46
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			110,475.45	11,319,462.91	11,208,987.46
		0060625EXPEDIENTE 2699 2025 Ref. 0163095835 072					
		00072375003630462024					
		8846APR2202506074135946974					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,555.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			8,485.50		
		144102884 Ref. 144102884					
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		246.07			
		174102884 Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.37			
		174102884 Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			16,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		313.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,485.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,300.00		
		144102884 Ref. 144102884					
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		66.70			
		174102884 Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.67			
		174102884 Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			119,886.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,217.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		354.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			245,312.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,311.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		529.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4102884					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,506.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		379.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			62,707.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		846.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE01161991U00000004255			3,592.43		
		6275 1162349 Ref. 3572270					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE01112800U00000004255			5,238.11		
		0275 1162349 Ref. 3573514					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0033907017					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			123.99		
		0090625PAGO PREDIAL CTA 172461 ESC 75 Ref. 0171989946 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202506094140817521					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			154.89		
		0090625PAGO PREDIAL CTA 172492 ESC 75 Ref. 0171996949 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202506094140821788					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			202.43		
		0090625PREDIAL CTA 171708 ESC 75115 N Ref. 0172005744 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202506094140826965					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			154.91		
		0090625PAGO PREDIAL CTA 172514 ESC 75 Ref. 0172010965 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202506094140830275					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,101.52		
		0075172PAGO TP ESC 75172 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0172016969 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202506094140833905					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,328.16		
		0075114PAGO TP 75114 NOT 3 ZAPOPAN Ref. 0172025231 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202506094140838591					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,619.33		
		0075115PAGO DE TP ESC 75115 NOT 3 ZAP Ref. 0172031271 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506094140842044					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			27,226.01		
		000906319121 ISTEP Ref. 0172048430 112					
		00112375000036317364					
		117261706					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			6,444.17		
		000090619121 ISTEP Ref. 0172048836 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 117261708 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000906419160 ISTD Ref. 0172053769 112 00112375000036317364 117261762 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			181,235.12		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000906519205 ISTD Ref. 0172053770 112 00112375000036317364 117261764 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			120,871.57		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021ISTP 19600 U167988 NP10 NVO VT Ref. 0172076318 072 00072560012385656842 8846APR1202506094140869598 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			113,617.08		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE01014213U00000004255 9211 1162349 Ref. 3722663			5,915.94		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090625PARISINA Ref. 0173216373 002 00002180010040630898 085900579152716053 GRUPO PARISINA SA DE CV			926.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090625PARISINA Ref. 0173216437 002 00002180010040630898 085900579142716055 GRUPO PARISINA SA DE CV			2,131.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090625PARISINA Ref. 0173216438 002 00002180010040630898 085900579162716051 GRUPO PARISINA SA DE CV			16,646.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			195,196.24		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			7,526.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090625Pago rd 129 Ref. 0173696242 002 00002375034170472623 085904856414316059 ISMAEL,CORDOVA/FLORES			57,991.29		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0090625PAGO DE 4 CNAS Ref. 0173768032 030 00030375900035551947 BB529122020663 PROTOCOLO SIETE S C			1,080.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,100.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENAULT BMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000.00		
		RENAULT BMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			635,904.89		
		0250609PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0174894375 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202506094142491530					
09/JUN	09/JUN	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00	13,284,403.58	13,284,403.58
		0250609PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0174894377 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202506094142491534					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,389.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			109,449.61		
		144102884 Ref. 144102884					
10/JUN	10/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		3,174.03			
		174102884 Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		507.84			
		174102884 Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			46,831.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		866.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		138.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
10/JUN	10/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,683.50		
		BNET 0120012602 JUNIO DISTRITO COR Ref. 0098058025					
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01160453U00000004256			1,368.42		
		6212 1162349 Ref. 4218457					
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			214,220.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01087435U00000004256			13,455.46		
		6273 1162349 Ref. 4234843					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,059.26		
		0026599Pago TP esc 26599 Not 3 de Tla Ref. 0177008228 002					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320030123698319					
		085902130004316155					
		LUIS,RAMIREZ/OROZCO					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,371.39		
		0026619Pago TP Esc 26619 Not 3 de Tla Ref. 0177035546 002					
		00002320030118976800					
		085902175864316157					
		LUIS,RAMIREZ/OROZCO					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01071073U00000004256			3,643.82		
		0214 1162349 Ref. 4251098					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,600.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,900.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000006CNA U79555 E 19687 NP10 NVO VT Ref. 0177593269 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506104144012668					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000007CNA U79556 E 19687 NP10 NVO VT Ref. 0177593273 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506104144012673					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000008CNA U79557 E 19687 NP10 NVO VT Ref. 0177593275 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506104144012676					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			485,402.00		
		0000001CONV 126 2025 Ref. 0177639010 021					
		00021580040317507069					
		HSBC418781					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172019U00000004256			2,350.01		
		3268 1162349 Ref. 4401959					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172020U00000004256			2,334.37		
		4279 1162349 Ref. 4403739					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172021U00000004256			2,350.01		
		3289 1162349 Ref. 4405590					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172022U00000004256			2,334.37		
		4228 1162349 Ref. 4408100					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172023U00000004256			2,350.01		
		3238 1162349 Ref. 4409337					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172024U00000004256			2,334.37		
		4274 1162349 Ref. 4411134					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01172027U00000004256			2,350.01		
		3233 1162349 Ref. 4412838					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			202,033.57		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA3 PV Ref. 0049262013					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001006CNAP 545-25 BELLA LOMA Ref. 0178842771 112 00112375000036317364 117318893 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8596483Gasto No.706436 Ref. 017888584 136 00136180019825900584 136-10/06/2025/10-0018596483 QUANTA PAGA S.A. DE C.V.			18,445.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250610PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0179785062 072 00072375005862070266 8846APR1202506104145267563 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			281,603.39		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0175325PAGO CNAP EXP 1753 25 Ref. 0179785064 072 00072375005862070266 8846APR2202506104145267565 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	14,793,472.53	14,793,472.53
11/JUN	11/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			117.46		
11/JUN	11/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		2.17			
11/JUN	11/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.35			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			448.24		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.29			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.33			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			959.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.94			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.07			
11/JUN	11/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,039.75		
11/JUN	11/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		175.15			
11/JUN	11/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		28.02			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,525.76		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,451.62			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		392.26			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			291,791.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,938.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		630.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
		Ref. 4102884					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			46,913.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		867.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		138.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO			85,393.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,152.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		184.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/JUN	11/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			8,485.00		
		144102884 Ref. 144102884					
11/JUN	11/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		246.06			
		174102884 Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.37			
		174102884 Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,625.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			439,037.20		
		BNET 0488135436 2185licencia Ref. 8621319156					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,401.28		
		BNET 0121578316 ITP ESC 545 Ref. 0024406011					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59.00		
		BNET 0121578316 ITP ESC 584 Ref. 0024406017					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,460.94		
		BNET 0121578316 ITP ESC 509 Ref. 0024406023					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,751.88		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009117PAGO TP ESC 9117 Ref. 0181337580 014					
		00014320655074138087					
		20250611400140BET0000494345450					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0001106CNAP VALLARTA 399 DP401 Ref. 0181343718 112					
		00112375000036317364					
		117326842					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.91		
		0009160PAGO TP ESC 9160 Ref. 0181349433 014					
		00014320655074138087					
		20250611400140BET0000494351150					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,577.67		
		0009176PAGO TP ESC 9176 Ref. 0181356477 014					
		00014320655074138087					
		20250611400140BET0000494355030					
		PROTOCOLO SIETE SC					
11/JUN	11/JUN	Y15 CE01002027R00000004257			16,516.36		
		2273 1162349 Ref. 4747070					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			326,995.16		
		BNET 0112216248 PAGO Ref. 0099109019					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,637.30		
		0127839not58esc127839 Ref. 0182068662 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202506114146567242					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,055.00		
		BNET 0147881711 PAGOSOLICITUD10746 Ref. 0089645052					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,394.82		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			260,154.57		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,487.00		
		0250611Pago de licencia Ref. 0182735663 072					
		00072560013117051504					
		38432P03202506114146965493					
		RICARDO DANIEL SANCHEZ LOMELI					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			732,000.09		
		0250611PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0182928023 014					
		00014730655006068702					
		20250611400140HDH0000496531610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			183.00		
		0009164PAGO DE TP ESC 9164 Ref. 0183056389 030					
		00030375900035551947					
		BB1217675020723					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			42,927.98		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009092PAGO TP ESC 9092 Ref. 0183061713 030					
		00030375900035551947					
		BB627745020683					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			24,085.17		
		0009145PAGO DE TP ESC 9145 Ref. 0183067643 030					
		00030375900035551947					
		BB3299790020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,492.73		
		0009205PAGO DE TP ESC 9205 Ref. 0183079066 030					
		00030375900035551947					
		BB3100825020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,603.39		
		0009164PAGO TP ESC 9164 Ref. 0183088810 030					
		00030375900035551947					
		BB628760020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0009205PAGO DE TP ESC 9205 Ref. 0183093602 030					
		00030375900035551947					
		BB534386020698					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			44,985.91		
		0009127PAGO DE TP ESC 9127 Ref. 0183118931 030					
		00030375900035551947					
		BB1222631020718					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,446.00		
		HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			111,093.01		
		0034898TRANSMISION PAT. ESC.34898 RAC Ref. 0183430015 002					
		00002375462600307953					
		085904882624316251					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0001106CNAP DAISY LIBERTAD 89 Ref. 0183514556 112					
		00112375000036317364					
		117353355					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,000.00		
		LICENCIA AMB 2025 OPERADORA VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00639052					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,400.00		
		0011599PAGO A PROVEEDOR Ref. 0183699523 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202506114147536432					
		CASA LEY SAPI DE CV					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,450.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVR AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,834.00		
		PVR AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00		
		0250611PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0184206824 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202506114147822204					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,826.29		
		0110625P 6 CTAS ESC 75210 276 255 236 Ref. 0184230105 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202506114147834752					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,037.21		
		0075210COMPLEMENTO DE PAGO ISTP ESC 7 Ref. 0184244934 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506114147843381					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,863.50		
		0075276PAGO TP ESC 75276 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184251315 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202506114147847372					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,786.39		
		0075255PAGO TP ESC 75255 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184257079 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202506114147850625					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,101.52		
		0075236PAGO TP ESC 75236 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184261812 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506114147853445					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,619.33		
		0075214PAGO TP ESC 75214 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184265413 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506114147855895					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,761.29		
		0075277PATO TP ESC 75277 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184270979 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506114147858826					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			886.29	17,690,059.95	17,690,059.95
		0110625PREEDIALES 6 CTAS CATASTRALES Ref. 0184275470 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506114147861770					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			123,575.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,286.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		365.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			48,010.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		647.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 4102884					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			25,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		470.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			464.00		
		144102884 Ref. 144102884					
12/JUN	12/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		13.46			
		174102884 Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.15			
		174102884 Ref. 174102884					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			68,261.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,262.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		202.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			30,368.89		
		0000001ESC71829NOT35ZAP Ref. 0186056100 021					
		00021320040470389229					
		HSBC271080					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,305.40		
		0897080FAC ALTEA PREDIAL TORRE C Ref. 0186781971 058					
		00058375000002200970					
		058-12/06/2025/12-141QINZ927					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0921186FAC ALTEA PREDIAL TORRE A Ref. 0186781972 058 00058375000002200970 058-12/06/2025/12-141QINZ939 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			32,778.78		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,400,000.00			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO DE VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,006.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368			4,190.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368			6,987.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142447681 ayto vallarta Ref. 0027663013			44,574.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIO SALIENTE PANORAMA PV BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			3,760.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001206CNAP MAITREYA 07 Ref. 0188582323 112 00112375000036317364 117405140 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
12/JUN	12/JUN	TK7 SITB22DOANT062025 2DOANT062025 2250799 Ref. 178435576581620			50,000.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001098CNA ESC 1098 CTA 72946 SEAVIEW Ref. 0188848229 072 00072375011554556684 8846APR1202506124150685280 PVN 10 SC			272.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001082TP ESC 1082 Ref. 0188890876 072 00072375011554556684 8846APR2202506124150711667 PVN 10 SC			69,346.44		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001083TP ESC 1083 Ref. 0188891264 072 00072375011554556684 8846APR2202506124150711668 PVN 10 SC			58,990.63		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001107CNA ESC 1107 CTA 68547 Ref. 0189047471 072 00072375011554556684 8846APR2202506124150806343 PVN 10 SC			168.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001093TP ESC 1093 Ref. 0189047473 072 00072375011554556684 8846APR1202506124150806345			72,223.62		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001086TP ESC 1086 Ref. 0189047476 072 00072375011554556684 8846APR1202506124150806346 PVN 10 SC			70,287.88		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			291.28		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE01158242U00000004258 8232 1162349 Ref. 5548733			3,511.62		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE01158172U00000004258 1258 1162349 Ref. 5550693			3,105.55	9,036,171.92	9,036,171.92
13/JUN	13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			63,469.18		
13/JUN	13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,840.60			
13/JUN	13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		294.50			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			81,166.70		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,501.54			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		240.25			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			84,379.10		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,138.94			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		182.23			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.96			
13/JUN	13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,100.33		
13/JUN	13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		147.90			
13/JUN	13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.66			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,409.09		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		821.52			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		131.44			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,514.57		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		357.87			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.26			
13/JUN	13/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			47,860.00		
13/JUN	13/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		1,387.94			
13/JUN	13/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		222.07			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
13/JUN	13/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			3,798.00		
13/JUN	13/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		110.14			
13/JUN	13/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		17.62			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			377,852.55		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6,990.27			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,118.44			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			136,626.30		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,527.59			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		404.41			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,988.29		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		499.28			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		79.89			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			204,604.87		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,762.19			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		441.95			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,095.00		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,609.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164514882 AFORE VALLARTA FUN Ref. 0078044015			1,036.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009196PAGO DE TP ESC 9196 Ref. 0193167527 030 00030375900035551947 BB3304278020353 PROTOCOLO SIETE S C			19,436.33		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009196PAGO DE TP ESC 9196 Ref. 0193221845 030 00030375900035551947 BB1214077020743 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0075095PAGO DE TP ESC 75095 NOT 3 ZAP Ref. 0193262745 072 00072320006866191276 7875APR2202506134153568128 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			16,297.63		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0075256PAGO DE TP ESC 75256 NOT 3 ZAP Ref. 0193319656 072 00072320006866191276 7875APR2202506134153605012 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			16,291.28		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009196PAGO DE CNA ESC 9196 CUENTA U1 Ref. 0193328343 030 00030375900035551947 BB1198877020733 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009223PAGO DE TP ESC 9223 Ref. 0193344821 030 00030375900035551947 BB537990020663 PROTOCOLO SIETE S C			12,603.78		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009223PAGO DE CNA ESC 9223 CUENTA U1 Ref. 0193415727 030 00030375900035551947 BB1215809020748 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009223PAGO DE TP ESC 9223 Ref. 0193532663 030 00030375900035551947 BB1220857020758 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009233PAGO DE TP ESC 9233 Ref. 0193550382 030 00030375900035551947 BB2103687018852 PROTOCOLO SIETE S C			39,365.59		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009233PAGO DE CNA ESC 9233 CUENTA U1 Ref. 0193569646 030 00030375900035551947 BB7670020674			270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			22,105.49		
		0009236PAGO DE TP ESC 9236 Ref. 0193588537 030					
		00030375900035551947					
		BB577975020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			14,216.62		
		0009261PAGO DE TP ESC 9261 Ref. 0193604563 030					
		00030375900035551947					
		BB3105772020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			270.00		
		0009261PAGO DE CNA ESC 9261 CUENTA U1 Ref. 0193617307 030					
		00030375900035551947					
		BB538211020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			183.00		
		0009261PAGO DE TP ESC 9261 Ref. 0193625274 030					
		00030375900035551947					
		BB3414745020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			10,322.98		
		0009264PAGO DE TP ESC 9264 Ref. 0193633834 030					
		00030375900035551947					
		BB539350020698					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			15,826.50		
		0009265PAGO DE TP ESC 9265 Ref. 0193644508 030					
		00030375900035551947					
		BB535983020688					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			67,595.49		
		ANTC13JUN25-08 BMRCASH Ref. REFBNTC00714437					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,098.44		
		1306202FAC VALARTE PREDIAL LOCAL 1 Ref. 0194484465 014					
		00014566655105524829					
		20250613400140BET0000477920240					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,200.00		
		BNET 0194056191 FOLIO 16512 Ref. 0028345049					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,388.05		
		0250613202500090941 Ref. 0195190037 072					
		00072375010019807264					
		38432P03202506134154854211					
		YESSICA MARIELA VARGAS SOLORZANO					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			998,400.00		
		0250613PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0195266920 014					
		00014730655006068702					
		20250613400140HDH0000483457780					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			624,425.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130625FAC VIVENTO-GENERAL LIC URBA Ref. 0195767295 058 00058375000150142948 058-13/06/2025/13-141QJRO147 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130625CNAP TERRENO NAHUI Ref. 0196014334 112 00112375000036317364 117480193 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	12,050,831.57	12,050,831.57
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			848.50		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.45			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.83			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			282.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.80			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.61			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,271.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,002.97			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		320.48			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			186,607.37		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,519.04			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		403.05			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			28,821.21		
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		835.80			
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		133.73			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,885.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		534.35			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.50			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			133,662.42		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,804.29			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		288.69			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011CNA U83597 EXP 7672 25 NP10 NV Ref. 0110082806 072 00072560012385656842 8846APR2202506164163706356 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			168.00		
16/JUN	16/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,813.00		
16/JUN	16/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			136,692.62		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 CTA 7798 Folio 165 Ref. 0016929013			10,400.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001158411584 Ref. 0112251471 002 00002375098400132161 085908203044316755 CONDOMINIO PLAZA MARINA			23,414.00	12,701,732.27	12,701,732.27
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,302.71		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,004.52			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		160.72			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,652.11		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		980.72			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		156.92			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,986.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		129.23			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.68			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,233.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			10,161.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		187.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			40,783.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		550.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			141,929.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,916.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		306.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,693.00		
		JUN17 09:40 MEXICO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			2,635.00		
		0174517DERECHOS AFORE XXI Ref. 0115004003 646					
		00646180569300780007					
		304702991126350006170945					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			523,558.80		
		0003146LICENCIA REMODELACION CyA VALL Ref. 0115173204 072					
		00072180006612841020					
		8846APR2202506174166680945					
		MUCZAM ASOCIADOS SC					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,511.00		
		BNET 0198746737 ISABI D TRAM 47781 Ref. 0035894016					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			220,544.00		
		BNET 0198747857 ISABI D TRAM 47652 Ref. 0035894027					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,021.01		
		0001100TP ESC 1100 Ref. 0116393619 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202506174167421747					
		PVN 10 SC					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,531.00		
		0001095TP ESC 1095 Ref. 0116393623 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202506174167421749					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250617Sin informaci n Ref. 0116599881 072 00072560012399914680 38432P02202506174167545814 JOSE OMAR CANOVAS MORENO			19,327.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147881711 PERMISO PROVISIONA Ref. 0094047021			4,750.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001706CNAP 556-25 DESIRE 505 Ref. 0116648097 112 00112375000036317364 117555450 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001706CNAP ROYAL PACIFIC 2305 Ref. 0116680224 112 00112375000036317364 117555878 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001706519063 ISTEP Ref. 0117247574 112 00112375000036317364 117561022 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			48,889.06		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000170619138 ISTEP Ref. 0117247849 112 00112375000036317364 117561024 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			100,411.17		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,500,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 7825 ISR MAYO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		738,758.52			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,350.00		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO ISR RESICO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,625.00		7,874,494.56	7,799,801.56
18/JUN	18/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			12,000.00		
18/JUN	18/JUN	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,231.20			
18/JUN	18/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		196.99			
18/JUN	18/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,706.07		
18/JUN	18/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		600.47			
18/JUN	18/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		96.08			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			126,337.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,337.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		373.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			106,148.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,432.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		229.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4102884					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,657.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,088.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,885.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		90.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			44,606.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		602.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,361.68		
		BNET 0106145760 1613 2025 Ref. 0064979025					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,388.00		
		08859644ANDALE PAGO VISTO BUENO PROTEC Ref. 0120015767					
		058					
		00058375000004093541					
		058-18/06/2025/18-141QMGE290					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,483.18		
		PAGO PREDIAL MACROLOTE PA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			205,849.68		
		LICENCIA DE AMPLIAC BMRCASH Ref. REFBNTC00998486					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,303.90		
		0009185PAGO TP ESC 9185 Ref. 0120639361 014					
		00014320655074138087					
		20250618400140BET0000485267160					
		PROTOCOLO SIETE SC					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00		
		0009159PAGO TP ESC 9159 Ref. 0120639362 014					
		00014320655074138087					
		20250618400140BET0000485267150					
		PROTOCOLO SIETE SC					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			124,800.00		
		20821 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
18/JUN	18/JUN	Y15 CE01115121U00000004264			7,672.82		
		4237 1162349 Ref. 8457455					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,833.39		
		0250618ITP ESC 14606 NOT 30 GDL Ref. 0121056512 072					
		00072320012763291140					
		38432P03202506184170129203					
		RAUL ARMANDO ROBLES BECERRA					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0001806CNAP LOMA DEL MAR D22 Ref. 0121183143 112					
		00112375000036317364					
		117585452					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			46,980.00		
		JUN18 14:31 MEXICO					
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,800.00		
		JUN18 14:32 MEXICO					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			763.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			561,311.43		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			41,236.06		
		0009146PAGO DE TP ESC 9146 Ref. 0122072349 030					
		00030375900035551947					
		BB584603020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			46,540.79		
		0009123PAGO DE TP ESC 9123 Ref. 0122079051 030					
		00030375900035551947					
		BB591730020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			31,447.82		
		0009198PAGO TP ESC 9198 Ref. 0122089816 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1204252020768 PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009222PAGO DE TP ESC 9222 Ref. 0122096041 030 00030375900035551947 BB659853020628 PROTOCOLO SIETE S C			26,229.84		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009198PAGO DE TP ESC 9198 Ref. 0122109841 030 00030375900035551947 BB1208112020798 PROTOCOLO SIETE S C			31,447.82		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009124PAGO DE TP ESC 9124 Ref. 0122119710 030 00030375900035551947 BB29832020779 PROTOCOLO SIETE S C			20,427.09		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009221PAGO DE TP ESC 9221 Ref. 0122125883 030 00030375900035551947 BB1241905020718 PROTOCOLO SIETE S C			51,313.31		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE01099078U00000004264 3236 1162349 Ref. 8646716			1,599,173.44		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001806219178 ISTD Ref. 0122316583 112 00112375000036317364 117597240 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			70,607.88		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001806219194 ISTD Ref. 0122316584 112 00112375000036317364 117597242 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			50,769.91		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480776033 202500131272munici Ref. 0002456120			168,128.49		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE01156546U00000004264 7267 1162349 Ref. 8694402			319,508.74		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0180625PAGO DE 7 CNAS Ref. 0122659126 030 00030375900035551947 BB3187914018384 PROTOCOLO SIETE S C			1,890.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250618PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0123087586 072 00072375005862070266 8846APR1202506184171384431 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			555,593.36		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00	12,305,012.06	12,223,232.06



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250618PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0123087589 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202506184171384434					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			39,587.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		732.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			81,919.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,105.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		176.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
		Ref. 4102884					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			945.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,694.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,388.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			88,877.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,199.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		191.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			46,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		858.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		137.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,397.00		
		0190625Convenio 72 2025 Ref. 0124990360 072					
		00072375003029176552					
		8846APR1202506194172436788					
		SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,070.00		
		0000002DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0125272170 014					
		00014566655007407934					
		20250619400140HDH0000496493630					
		DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	Y15 CE01014660U00000004265			12,750.46		
		9268 1162349 Ref. 9011656					
19/JUN	19/JUN	Y15 CE01040908U00000004265			9,634.36		
		3239 1162349 Ref. 9013453					
19/JUN	19/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			20,392.32		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,203.00		
		0190625LICENCIA MUNICIPAL GASOLINERA Ref. 0125707300 072					
		00072320005324409058					
		8846APR1202506194172869077					
		GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,660.00		
		0190625LICENCIA MUNICIPAL ENERGIA SAN Ref. 0125769237 072					
		00072320006274867422					
		8846APR1202506194172908434					
		ENERGIA SAN RICARDO SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,542.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			23,530.00		
		8761191GA 708392 Ref. 0126208205 136					
		00136180019825900584					
		136-19/06/2025/19-0018761191					
		QUANTA PAGA S.A. DE C.V.					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,144.04		
		BNET 0480773271 pago predial fusio Ref. 0056767025					
19/JUN	19/JUN	Y15 CE01026664U00000004265			1,233.35		
		5264 1162349 Ref. 9162675					
19/JUN	19/JUN	Y15 CE01092927U00000004265			23,100.66		
		0231 1162349 Ref. 9181663					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000021CNA U83597 EXP 7673 25 NP10 NV Ref. 0127175795 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506194173747169					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,202.34		
		0000022DERECHO AVALUO U83597 EXP 7673 Ref. 0127175796 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506194173747170					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/JUN	19/JUN	TK7 SITB23ERANTRS0625			50,000.00		
		3ERANTRS0625 2250799 Ref. 183271858526350					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,920.00		
		BNET 0196970370 pago hr Ref. 0003690025					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			110,100.00		
		0011682PAGO A PROVEEDOR Ref. 0127270005 072 00072730001696427857 8846APR1202506194173808562 CASA LEY SAPI DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,000.00	10,160,003.30	10,160,003.30
		0011682PAGO A PROVEEDOR Ref. 0127270011 072 00072730001696427857 8846APR2202506194173808583 CASA LEY SAPI DE CV					
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			464.00		
		144102884 Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		13.45			
		174102884 Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.15			
		174102884 Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			60,798.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,124.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		179.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			50,790.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		685.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4102884					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,938.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,130.12		
		146669550 Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		61.77			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.88			
		176669550 Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			38,941.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		720.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		115.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			41,511.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		560.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			48,362.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		652.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		104.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,532.00		
		0194475CONSTANCIA DE VERI CURSOS Y CE Ref. 0130552644 058					
		00058375000152032001					
		058-20/06/2025/20-141QNLL201					
		SERVICIOS LCR, S. DE R.L. DE C.V.					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			600.00		
		0319645FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE GIRO Ref. 0130622091 058					
		00058375000152032001					
		058-20/06/2025/20-141QNLT426					
		SERVICIOS LCR, S. DE R.L. DE C.V.					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,427.09		
		BNET 0121578316 ITP ESC 634 Ref. 0007881025					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB DE 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			26,100.00		
		8789873OG 386 Ref. 0132124775 136					
		00136375079851500143					
		136-20/06/2025/20-0078789873					
		TODD BAILEY ATKINS					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500,000.00			
		0000002TECOB 2565 A 2274 PGO AMORT CR Ref. 0000736366 014					
		00014375655036622748					
		002601002506200000736366					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO 2565A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,133.19		
		1306202FAC VALARTE PREDIAL Ref. 0132846368 014					
		00014566655105524829					
		20250620400140BET0000454660050					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,301.37		
		1306202FAC VALARTE PREDIAL Ref. 0132846409 014					
		00014566655105524829					
		20250620400140BET0000454659850					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,561.55		
		000200619312 CESION ISTEP Ref. 0133178268 112					
		00112375000036317364					
		117737193					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,561.55		
		020060619315 DONACION Ref. 0133232791 112					
		00112375000036317364					
		117737455					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,561.55		
		002006219313 CESION ISTEP Ref. 0133232792 112					
		00112375000036317364					
		117737457					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,561.55		
		020062519312 ADJUDICACION ISTEP Ref. 0133232793 112					
		00112375000036317364					
		117737458					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,561.55		
		020060319313 ADJUDICACION ISTEP Ref. 0133233216 112					
		00112375000036317364					
		117737461					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,561.55	4,464,926.76	4,464,926.76
		020060519314 DONACION Ref. 0133233217 112					
		00112375000036317364					
		117737462					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			86,837.94		
		144102884 Ref. 144102884					
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		2,518.30			
		174102884 Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		402.93			
		174102884 Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			64,336.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,190.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		190.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			138,204.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,865.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		298.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
		Ref. 4102884					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,105.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,303.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		355.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			46,527.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		860.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		137.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			40,621.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		548.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	K58 VENTA INTL. AMEX			3,000.00		
		146669550 Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		90.00			
		176669550 Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		14.40			
		176669550 Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			8,485.00		
		146669550 Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		246.06			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.37			
		176669550 Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			27,985.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		377.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			238,875.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,419.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		707.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			102,152.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,379.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		220.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			21,544.00		
		230625012216 Ref. 0144017189 112					
		00112375000034392967					
		117750626					
		GEOMEX TECHNOLOGIES LLC S DE RL DE CV					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000011CNA U8531 EXP 7604 25 NP10 NVO Ref. 0144424107 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506234183819870					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000012CNA U169148 EXP 5775 24 NP10 N Ref. 0144424109 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506234183819874					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000013CNA U8990 EXP 7691 25 NP10 NVO Ref. 0144424112 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202506234183819877					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,126.00		
		MPV1806054D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00430161					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,173.00		
		BNET 2951266969 Derechos AFOREXXI Ref. 0061706485					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,575.00		
		0671641Transmisiones Ref. 0144818226 058					
		00058320000152455442					
		058-23/06/2025/23-130QPBB028					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		11,843.00		
		0009163PAGO TP ESC 9163 Ref. 0145203661 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470201300					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,917.91		
		0009232PAGO TP ESC 9232 Ref. 0145203662 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470201280					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.91		
		0009165PAGO TP ESC 9165 Ref. 0145203664 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470201310					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00		
		0009166PAGO TP ESC 9166 Ref. 0145221989 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470212730					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.91		
		0009174PAGO TP ESC 9174 Ref. 0145221990 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470212750					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.91		
		0009167PAGO TP ESC 9167 Ref. 0145221991 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470212740					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00		
		0009170PAGO TP ESC 9170 Ref. 0145235464 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470232790					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00		
		0009173PAGO TP ESC 9173 Ref. 0145235465 014					
		00014320655074138087					
		20250623400140BET0000470232780					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			832.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,114.18		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
23/JUN	23/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,607.65		
		DE LA CUENTA 1598445679					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			281.57		
		0230625predial cta 172470 172474 Ref. 0146808748 072					
		00072320002041143522					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202506234185215911					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,207.39		
		0075421PAGO TP ESC 75421 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0146815361 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202506234185219322					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,794.03		
		0075476PAGO TP ESC 75476 NOT 3 ZAP Ref. 0146824405 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506234185224356					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,626.04		
		0075480PAGO TP ESC 75480 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0146835649 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202506234185230738					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,534.08	5,682,182.21	5,682,182.21
		0075213PAGO DE TP ESC 75213 NOT 3 ZAP Ref. 0146843669 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202506234185235415					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			375.00		
		144102884 Ref. 144102884					
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		10.87			
		174102884 Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.74			
		174102884 Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			53,896.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		997.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		159.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			60,937.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		822.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		131.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4102884					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,552.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.67			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			31,598.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		584.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			41,363.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		558.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			4,000.00		
		144102884 Ref. 144102884					
24/JUN	24/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		116.00			
		174102884 Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		18.56			
		174102884 Ref. 174102884					
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,263.00		
		146669550 Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		65.62			
		176669550 Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.50			
		176669550 Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,414.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			58,398.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,080.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		172.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,608.40		
		4917533ITP ESC 22201 NOT59 GDL CUENTA Ref. 0148873354 014					
		00014320606243829668					
		2025062440014BMOV000419506280					
		LORENZO BAILON FONSECA					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009187PAGO TP ESC 9187 Ref. 0151193912 030 00030375900035551947 BB663722020673 PROTOCOLO SIETE S C			52,635.92		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009143PAGO TP ESC 9143 Ref. 0151209478 030 00030375900035551947 BB673436020623 PROTOCOLO SIETE S C			307.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009273PAGO TP ESC 9273 Ref. 0151216160 030 00030375900035551947 BB3471969020713 PROTOCOLO SIETE S C			307.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009151PAGO TP ESC 9151 Ref. 0151220703 030 00030375900035551947 BB1244181020748 PROTOCOLO SIETE S C			71,412.74		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009191PAGO TP ESC 9191 Ref. 0151229263 030 00030375900035551947 BB1244178020748 PROTOCOLO SIETE S C			45,873.69		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE01109082U00000004270 6242 1162349 Ref. 1400681			949.62	5,518,058.40	5,518,058.40
25/JUN	25/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			53,124.85		
25/JUN	25/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,540.61			
25/JUN	25/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		246.50			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,861.84		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		422.89			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.66			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,877.45		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		646.16			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		103.39			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			74,607.15		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,380.18			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		220.83			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			119,643.06		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,615.10			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		258.42			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250625CNAP PUESTA DEL SOL 232 Ref. 0153272803 112 00112375000036317364 117818783 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 025062519092 ISTD Ref. 0153288263 112 00112375000036317364 117818970 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			59,721.72		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250625CNAP MARBELLA 114 Ref. 0153299018 112 00112375000036317364 117819103 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009151PAGO DE CNA ESC 9151 CUENTA U1 Ref. 0153419554 030 00030375900035551947 BB1222161020798 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009143PAGO DE CNA ESC 9143 CUENTA U3 Ref. 0153424044 030 00030375900035551947 BB674955020633 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002ISTP 19687 U79555 NP10 NVO VTA Ref. 0154222858 072 00072560012385656842 8846APR1202506254189401014 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			91,102.23		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003ISTP 19687 U79556 NP10 NVO VTA Ref. 0154222862 072 00072560012385656842 8846APR1202506254189401020 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			43,689.28		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,689.28		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000004ISTP 19687 U79557 NP10 NVO VTA Ref. 0154222866 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506254189401024					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00		
		0250624PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0154294595 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202506254189443057					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			90,587.10		
		JUN25 13:21 MEXICO					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			319,587.23		
		0000001Act VP Ref. 0154483527 044					
		00044578256011257472					
		2025062540044B36K0000068233213					
		GRUPO RESIDENCIAL VERTICALMENT					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,542.60		
		0250625EXPEDIENTE 3415 2025 Ref. 0154568361 002					
		00002375700913411489					
		085903303664317659					
		HERMAGOSE SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,630.28		
		BNET 0109455191 Pago licencia Ref. 0058078012					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			39,000.00		
		1254300Horas Extras Ref. 0154861787 030					
		00030320900024893221					
		BB1254300020753					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			5,262.27		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
25/JUN	25/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,704.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,062.01		
		BNET 0116099955 PREDIAL 2025 Ref. 0063564011					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			146,600.04		
		250625119132 ISTP Ref. 0155789546 112					
		00112375000036317364					
		117852877					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			183,539.45		
		250625219108 ISTP Ref. 0155789832 112					
		00112375000036317364					
		117852881					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			37,223.18		
		250625319141 ISTP Ref. 0155789833 112					
		00112375000036317364					
		117852882					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			71,859.46		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250625419174 ISTP Ref. 0155790078 112					
		00112375000036317364					
		117852884					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			677,198.67		
		250625519156 ISTP Ref. 0155790079 112					
		00112375000036317364					
		117852885					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/JUN	25/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	7,724,262.05	7,633,674.95
		Ref. COMP SPEI					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			73,694.03		
		144102884 Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		2,137.12			
		174102884 Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		341.94			
		174102884 Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			24,788.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		458.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			177,433.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,395.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		383.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4102884					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			30,805.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		569.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			69,301.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		935.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		149.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			84,137.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,135.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		181.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,088.00		
		1114124CNA CTA U72952 U170373 U72947 Ref. 0158117833 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202506264191701202					
		PVN 10 SC					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0000013CNA U169140 EXP 7722 25 NP10 N Ref. 0158706320 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506264192057955					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,302.45		
		0009292PAGO DE TP ESC 9292 Ref. 0159007689 030					
		00030375900035551947					
		BB1196093020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,030.00		
		BNET 0114080904 PAGO Ref. 0014711014					
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,273.00		
		JUN26 14:22 MEXICO					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS PROVBMRASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB 8512 A LA 9094 PGOS PROVBMRASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,450.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL AURORA Ref. 0043114021					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			373,284.07		
		2025000202500079487 Ref. 0160233880 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202506264193031644					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			298,889.71		
		2025001202500108448 Ref. 0160233882 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202506264193031648					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,436.33		
		0009314PAGO DE TP ESC 9314 Ref. 0160367094 030					
		00030375900035551947					
		BB610002020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0009314PAGO DE TP ESC 9314 Ref. 0160372642 030					
		00030375900035551947					
		BB572252020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,648.77		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009384PAGO DE TP ESC 9384 Ref. 0160380238 030					
		00030375900035551947					
		BB3086362020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
		0009384PAGO DE TP ESC 9384 Ref. 0160391594 030					
		00030375900035551947					
		BB665121020683					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00		
		0009384PAGO DE CNA ESC 9384 CUENTA U1 Ref. 0160398150 030					
		00030375900035551947					
		BB1229135020808					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			46,278.19		
		002606119200 ISTEP Ref. 0160571280 112					
		00112375000036317364					
		117894959					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,704.58		
		002606219252 ISTEP Ref. 0160571283 112					
		00112375000036317364					
		117894963					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			247,018.68		
		026062519128 ISTEP Ref. 0160571587 112					
		00112375000036317364					
		117894971					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			23,632.33		
		002606419234 ISTEP Ref. 0160571591 112					
		00112375000036317364					
		117894975					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0260525CNAP THE REEF 801 Ref. 0160572342 112					
		00112375000036317364					
		117894982					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			43,286.48		
		002606519222 ISTEP Ref. 0160572345 112					
		00112375000036317364					
		117894986					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	TK7 SITB24TOANT0625			50,000.00		
		4TOANT0625 2250799 Ref. 187575267524560					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			56,877.35		
		002606619183 ISTEP Ref. 0160605999 112					
		00112375000036317364					
		117895228					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 026006719167 ISTEP Ref. 0160610985 112 00112375000036317364 117895293 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			1,310,099.62		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009139PAGO TP ESC 9139 Ref. 0160696946 030 00030375900035551947 BB1247520020783 PROTOCOLO SIETE S C			25,536.61		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0260625PAGO DE 7 CNAS Ref. 0160702075 030 00030375900035551947 BB3115370020413 PROTOCOLO SIETE S C			1,890.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO DE ALCOHOL PAGO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			11,013.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 202500074604 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			277,473.70	5,094,837.79	5,058,564.79
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			73,164.88		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,353.52			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		216.56			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,884.75		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		349.38			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.90			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,596.85		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		214.54			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.33			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			565.70		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.63			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.22			
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,200.00		
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		34.80			
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.57			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			64,971.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,201.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		192.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			86,063.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,161.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		185.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
		Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			247,092.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,571.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		731.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			110,883.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,051.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		328.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			69,358.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,283.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		205.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00478156					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000.00		
		PERMISO DEMO DAY BMRCASH Ref. REFBNTC00702250					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,400.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PERMISO DEMO DAY 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00702250					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,011.00		
		0270625PAGO ISABI ESC 26 604 Ref. 0163960572 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202506274195397357					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,690.57		
		0018801Transmision Ref. 0163977122 058					
		00058320000152455442					
		058-27/06/2025/27-130QRFA229					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,470.36		
		0260625FAC ALTEA PREDIALES Ref. 0163992692 058					
		00058375000002200970					
		058-27/06/2025/27-141QRFB675					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,218.00		
		CENTRAL PTO VALLARTA LICENCIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00571288					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE01009596U00000004273			31,785.97		
		0263 1162349 Ref. 2650434					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,945,539.24		
		0276825LICENCIACONSTRUCCION FLUVIAL20 Ref. 0165094624 072					
		00072320011678141658					
		8846APR2202506274196178857					
		INNOVART 27 SA DE CV					
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			35,032.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,506.00		
		BNET 0114080904 PAGO Ref. 0089194014					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,197.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			213,906.35		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,000.00		
		0250627jeep pago Ref. 0166402634 072					
		00072375012726006738					
		38432P03202506274197090643					
		LAURA GABRIELA ARJONA ESTRADA					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		630,000.00			
		TECMB 2565 A LA 9094 PGO PROV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,100.00		
		0000001MPV OPCO Ref. 0166740051 072					
		00072375012448796274					
		8846APR2202506274197316686					
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			564,780.69		
		0250627PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0167733071 072					
		00072375005862070266					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202506274197979295					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,974.00		
		BNET 0180691542 CURSOS PC Ref. 0089447202					
27/JUN	27/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.29	8,090,721.95	8,090,721.95
		Ref. COMP SPEI					
28/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0028061CNAP LT RAMBLASES Ref. 0170616334 112					
		00112375000036317364					
		117974597					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00	8,091,261.95	8,090,721.95
		0280602CNAP CASA REYNA Ref. 0170633295 112					
		00112375000036317364					
		117974632					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,030.53		
		144102884 Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		58.88			
		174102884 Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.42			
		174102884 Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			23,502.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		434.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			188,848.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,549.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		407.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
		Ref. 4102884					
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			22,493.69		
		146669550 Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		652.31			
		176669550 Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		104.37			
		176669550 Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			72,760.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,346.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		215.36			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			90,364.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,219.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		195.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,260.00		
		146669550 Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		65.54			
		176669550 Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.49			
		176669550 Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			16,970.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		313.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			16,970.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			564.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,584.99		
		0300625EXP 3304 2025 Ref. 0179448216 072					
		00072320002307533766					
		7875APR2202506304205199112					
		VISTASTAR SC DE RL DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0300625CNAP 19154 Ref. 0179757066 112					
		00112375000036317364					
		117985654					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,250,000.00		
		TECMB 8512 A LA 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TECMB 8770 A LA 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			146,797.00		
		0000011ISTP 19730 U167955 NP10 NVO VT Ref. 0180692796 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506304206025408					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,366.00		
		0000012ISTP 19731 U167999 NP10 NVO VT Ref. 0180692798 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202506304206025420					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,200,000.00		
		9450764TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0180772685 014					
		00014375655089977149					
		20250630400140BET0000494507640					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,100,000.00		
		9450759TECMB 2274 A LA 2565 Ref. 0180772688 014					
		00014375655036622748					
		20250630400140BET0000494507590					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
30/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			603,288.00		
		JUN30 12:05 MEXICO					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,600.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,900.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,432.35		
		MUNICIPIO VALLARTA-CTA 157653 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00512230					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,046.07		
		MUNICIPIO VALLARTA-CTA 157654 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00512230					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,725.41		
		MUNICIPIO VALLARTA-CTA 157657 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00512230					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,475.37		
		MUNICIPIO VALLARTA-CTA 157661 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00512230					
30/JUN	30/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00000288 L			19,327.00		
		ADG230623NU9 4641197ADGEST LIBRAMIENT Ref. HH 0121014935					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0066154038					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,482,276.00			
		0003006PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q JUN Ref. 0000438739 014					
		00014375655036946864					
		002601002506300000438739					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		619,321.00			
		0003006PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q JUN Ref. 0000438740 014					
		00014375655036946864					
		002601002506300000438740					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,588.68		
		0034948PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0183407298 002					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375462600307953					
		085909279124318155					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			36,929.20		
		030062519154 ISTEP Ref. 0183520346 112					
		00112375000036317364					
		118032946					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0300623CNAP FLAMINGOS 306 Ref. 0183591023 112					
		00112375000036317364					
		118033340					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		305.09			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 1162349					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		48.81		6,386,516.14	5,783,228.14
		SICOCO JUN 2025 Ref. 1162349					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION	
30/MAY	02/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	35,873.00	0.00	0.00	
		MAY30 16:13 MEXICO					

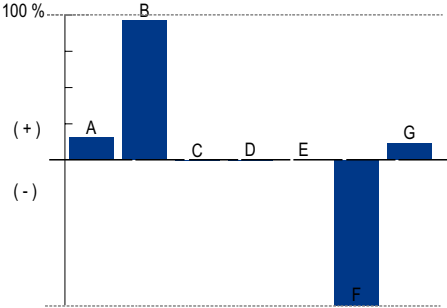
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	55,027,676.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	440
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,862,762.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	626



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,551,430.66	15.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,862,762.12	96.06%	B
Comisiones (-)	-177,324.19	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	6,650.50	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,027,676.64	-100.00%	F
Saldo Final	6,386,516.14	11.60%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:

0AD36712-A833-4D0F-A5E6-98778BE1CB1D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hhM1IGV1Rcoklp8ySJILMjE/7MQghRCUuUvPeICxX3bnp5qmgff0i2Tkp2/DaqVXOOX7bnztJbTgSiDDCKCI9MwZN
vx5BE2nnrJNn827vcoBFJJIMesuxEL6XSfDz07/fGwlu1UXXHVEBixwtsftURkc3+Fm08I5uZkavMh9p5uzywBiXQs
TLrLdZik7LMYigv1rNSaYWiKNtuK0tHIC9+W3iRnGCPJXal/NC7AOhPyqVKwkGO6qu76XgNZTpvL0HAoBJCRvUw
Drv8dLP6SYNMviYgAdjCUvP1PcwA5CJT2oHGFFT/WrAfibM43z6/6Wv5pwRj0z51XkPjt7ON0w==

Sello SAT

N1VKCgur1+w5AxRK5gGG3KeV5kBAH7HxI9bzvsC192T6s7KCdJxlXpQqfAGkkerUJUEKpJYtAmv+NfSioVc7kq
VklcRwNeeWIGwuXGKMOI+ecWghhdBeM4ip7fgcyKUWzHL3Wc1Q6MBcE5X3OulPjC6UmfIqZtKecx0Gei9z7yyR
7GpJ2JJqA37h5puBaYJ8KmiFBR5/OLX7mth5GkFWuFvgpopILYXWviuqZVEnrRQgofGo21u5OfWq/WB9OR0b2R
7NDE9k2bW51F95QcGQVbfoEZX98aBthSstQfbaWrkDkNKMpJBFKG96NqbLkTBhYXEPLYCeUu/r9N13g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0AD36712-A833-4D0F-A5E6-98778BE1CB1D|2025-07-01T03:56:34|hhM1IGV1Rcoklp8ySJILMjE/7MQghRCU
uUvPeICxX3bnp5qmgff0i2Tkp2/DaqVXOOX7bnztJbTgSiDDCKCI9MwZNvx5BE2nnrJNn827vcoBFJJIMesuxEL6XS
FdOz07/fGwlu1UXXHVEBixwtsftURkc3+Fm08I5uZkavMh9p5uzywBiXQsTLrLdZik7LMYigv1rNSaYWiKNtuK0tHIC9+
W3iRnGCPJXal/NC7AOhPyqVKwkGO6qu76XgNZTpvL0HAoBJCRvUwDrv8dLP6SYNMviYgAdjCUvP1PcwA5CJT2
oHGFFT/WrAfibM43z6/6Wv5pwRj0z51XkPjt7ON0w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:29

"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