



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

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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		102,218,284.90
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.687
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54,690.19
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		520,627.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,320,593.31
Saldo de Operación Inicial		88,320,593.31
Depósitos / Abonos (+)	1058	83,567,205.85
Retiros / Cargos (-)	588	80,885,085.94
Saldo Final (+)		90,800,552.09
Saldo de Operación Final		91,002,713.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01128571U00000004493 6235 1162349 Ref. 7055563			3,598.78		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01016431U00000004493 4270 1162349 Ref. 7056481			20,264.59		

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124194756 Pago Predial Ref. 0020915015			243,629.58		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01167991U00000004494 6288 1162349 Ref. 7102041			4,414.30		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01123375U00000004494 6233 1162349 Ref. 7120970			376.84		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01020130U00000004494 3226 1162349 Ref. 7124709			8,691.32		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE01053140U00000004494 3248 1162349 Ref. 7143900			756.69		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01084497U00000004494 4202 1162349 Ref. 7160921			34,097.63		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01097016U00000004494 9271 1162349 Ref. 7163863			10,913.49		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01055170U00000004494 0276 1162349 Ref. 7166612			5,461.33		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01012530U00000004494 9274 1162349 Ref. 7180553			4,970.41		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01012531U00000004494 3219 1162349 Ref. 7186716			5,686.04		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01055619U00000004494 9211 1162349 Ref. 7278656			525.50		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01055620U00000004494 0286 1162349 Ref. 7279765			1,718.09		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01094298U00000004494 9283 1162349 Ref. 7280474			1,101.24		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE01112417U00000004494 7203 1162349 Ref. 7287854			3,992.84		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01075441U00000004494 6227 1162349 Ref. 7301094			1,991.35		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01112453U00000004494 2284 1162349 Ref. 7309757			8,673.46		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01163494U00000004494 0243 1162349 Ref. 7325269			4,344.27		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01070574U00000004494 1289 1162349 Ref. 7341809			5,752.60		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01168467U00000004494 8274 1162349 Ref. 7365441			8,846.84		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01160689U00000004494 1238 1162349 Ref. 7410763			700.33		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01112542U00000004494 6218 1162349 Ref. 7415259			4,060.77		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01087434U00000004494 9280 1162349 Ref. 7416745			655.25		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01166619U00000004495 9287 1162349 Ref. 7424268			3,928.34		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE01077131U00000004495 7241 1162349 Ref. 7479086			2,341.12	88,712,086.31	88,344,366.15



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	03/FEB	Y15 CE01077472U00000004496 8280 1162349 Ref. 7741796			1,922.35	88,714,008.66	88,344,366.15
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			23,771.16		
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.68		
03/FEB	03/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,611.78		
03/FEB	03/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		379.90			
03/FEB	03/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		60.78			
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			11,787.58		
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		341.83			
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		54.69			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			303,671.50		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,617.77			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		898.84			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			325,029.21		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,387.63			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		702.02			
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.56			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		4.57			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,927.13		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		128.15			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.50			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,515.66		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		128.44			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.55			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,095.14		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		112.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		18.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,020.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		67.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,246.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		171.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		27.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			43,146.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		582.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		93.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4102884					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		156.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		25.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			16,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		226.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		36.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.27			
		Ref. 4102884					
03/FEB	03/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			39,705.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/FEB	03/FEB	V02 COMISION TARJETAS		6,060.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		969.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			208,673.40		
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6,051.43			
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		968.23			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,078,298.97		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		19,947.70			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,191.63			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,335,875.29		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18,033.26			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,885.32			
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		126.42			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		20.22			
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			11,587.55		
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		336.03			
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		53.76			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			129,405.94		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,393.83			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		383.01			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			262,545.64		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,544.11			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		567.06			
03/FEB	03/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			2,137.87		
03/FEB	03/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		62.00			
03/FEB	03/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		9.92			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,005.13		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		74.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,154.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		69.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			121,093.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/FEB	03/FEB	V02 COMISION TARJETAS		16,444.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,631.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			45,677.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		845.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		135.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,938.04		
		BNET 0199568719 ESC 1435 NOT 3 LDM Ref. 0078689026					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,739.55		
		PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,527.35		
		PREDIAL LOTE 83 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			224,476.05		
		BNET 0124194756 Pago Predial Ref. 0059579012					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01012526U00000004497			832.73		
		9258 1162349 Ref. 8187368					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01012524U00000004497			1,332.34		
		0289 1162349 Ref. 8189914					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01156492U00000004497			3,029.83		
		1293 1162349 Ref. 8201166					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,720.37		
		8875706TRANS PATRIMON ESC 15524 NOT 6 Ref. 0186172861 014					
		00014320655036899636					
		20260203400140BET0000488757060					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			131,709.00		
		BNET 0451382020 LICENCIA MPAL 2026 Ref. 0046755014					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,293.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DICTAMEN AMBIENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC01015524					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,673.00		
		BNET 0101851292 ALVA PAPELERIA Ref. 0037656015					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			93,050.00		
		BNET 0451382020 LICENCIA 2026 REST Ref. 0046755025					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,699.00		
		BNET 0451382020 LICENCIA MPAL 2026 Ref. 0046755036					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01023107U00000004497			1,116.56		
		4275 1162349 Ref. 8274821					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01087462U00000004497			567.92		
		5266 1162349 Ref. 8291596					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01087463U00000004497			574.34		
		5289 1162349 Ref. 8295377					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01087460U00000004497			4,213.35		
		4207 1162349 Ref. 8297584					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01076271U00000004497			2,866.54		
		7218 1162349 Ref. 8297935					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01007870U00000004497			1,870.61		
		9280 1162349 Ref. 8297967					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			78,917.90		
		003022620003 ISTEP Ref. 0186974434 112					
		00112375000036317364					
		125739942					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			72,228.71		
		000302219982 ISTEP Ref. 0186990986 112					
		00112375000036317364					
		125740122					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01016579U00000004497			1,083.62		
		2262 1162349 Ref. 8317103					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01016576U00000004497			1,045.06		
		6245 1162349 Ref. 8321654					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01072963U00000004497			538.16		
		9205 1162349 Ref. 8324268					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01024013U00000004497			4,962.71		
		3282 1162349 Ref. 8351156					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0187377667 112					
		00112180000029682204					
		125745240					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,293.44		
		BNET 1518794423 manuel mdieguez Ref. 0063658332					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01016201U00000004497			1,002.29		
		2253 1162349 Ref. 8405812					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01016203U00000004497			1,002.29		
		2202 1162349 Ref. 8407415					
03/FEB	03/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			540,420.25		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
03/FEB	03/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			29,043.90		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,571.88		
		9090651TRANS PATRIMONIAL ESC 15524 Ref. 0188037690 014					
		00014320655056930148					
		20260203400140BET0000490906510					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,209.00		
		C07 Ref. 631894586					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01063079U00000004497			14,248.50		
		8222 1162349 Ref. 8456997					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,932.84		
		000302119904 ISTP CESION COMPLEM Ref. 0188272701 112					
		00112375000036317364					
		125756070					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			315.04		
		000302119904 TRANSMISION COMPLEM Ref. 0188370402 112					
		00112375000036317364					
		125756989					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			315.04		
		000302419904 FUSION COMPLEM Ref. 0188370404 112					
		00112375000036317364					
		125756994					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01161819U00000004497			3,164.72		
		7236 1162349 Ref. 8493354					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			72,185.04		
		0260203IMPUESTO PREDIAL 2026 CUENTA 1 Ref. 0188581305 112					
		00112180000029682204					
		125758417					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			46,290.26		
		0260203IMPUESTO PREDIAL 2026 CUENTA 3 Ref. 0188582716 112					
		00112180000029682204					
		125758420					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
		ALONSO PERALTA CATALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,936.16			
		BRAVO GIL ANTONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.42			
		CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		LOMELI CHAVEZ ANABEL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		902.66			
		SANCHEZ ROJAS MARICRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,796.28			
		VALDEZ LINAREZ RUFINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,331.81			
		0008492PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098662 014					
		00014375566436295657					
		002601002602030000098662					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0008494PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098663 014					
		00014375567037977483					
		002601002602030000098663					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,388.81			
		0008495PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098664 014					
		00014375566504846200					
		002601002602030000098664					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,853.96			
		0008497PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098665 127					
		00127375013129822298					
		002601002602030000098665					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0008498PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098666 014					
		00014375566504782597					
		002601002602030000098666					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,442.35			
		0008499PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098667 044					
		00044375256047633991					
		002601002602030000098667					
		ESTRADA TOPETE ISIS JADITH					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		1,991.44			
		0008500PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098668 728					
		00728969000128241698					
		002601002602030000098668					
		GIL MICHEL ANA ERNESTINA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,908.39			
		0008504PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098669 014					
		00014375566504829230					
		002601002602030000098669					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,937.75			
		0008505PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098670 002					
		00002375904823313855					
		002601002602030000098670					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008506PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098671 002 00002180901813608946 002601002602030000098671 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0008507PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098672 137 00137375103309384692 002601002602030000098672 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0008508PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098673 127 00127375013441247700 002601002602030000098673 NOEMI LARIOS ARANA		4,316.37			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008509PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098674 014 00014375569082295833 002601002602030000098674 LEDEZMA TORRES DOLORES		7,210.85			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008511PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098675 002 00002375034170208363 002601002602030000098675 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,486.93			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008512PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098676 014 00014375605491769746 002601002602030000098676 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0008513PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098677 127 00127375001407128147 002601002602030000098677 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,410.03			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008514PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098678 002 00002375701133794707 002601002602030000098678 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0008515PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098679 137 00137375100960145419 002601002602030000098679 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,663.45			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008516PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098680 014 00014375567790719454 002601002602030000098680 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,388.76			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008517PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098681 072					
		00072375010550305306					
		002601002602030000098681					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0008518PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098682 137					
		00137400103919909439					
		002601002602030000098682					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.85			
		0008522PENS ALIM NOM JUB 2 Q DICIEM Ref. 0000098683 072					
		00072375004309270986					
		002601002602030000098683					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,605.10			
		0000153PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098917 137					
		00137375105284141042					
		002601002602030000098917					
		LUNA ANDRADE ERIS ELIZA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000134PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098918 014					
		00014375567639869070					
		002601002602030000098918					
		DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,095.60			
		0000135PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098919 127					
		00127375021065297487					
		002601002602030000098919					
		JOHANA CONCEPCION DIAZ VELAZQU					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000138PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098920 014					
		00014375566504885148					
		002601002602030000098920					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0000139PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098921 002					
		00002375903663270955					
		002601002602030000098921					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,605.10			
		0000140PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098922 014					
		00014375606154699806					
		002601002602030000098922					
		MURRIETA CONTRERAS MARISOL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,292.80			
		0000143PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098923 014					
		00014375566504776516					
		002601002602030000098923					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,243.85			
		0000144PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098924 002					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701903443026					
		002601002602030000098924					
		MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0000145PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098925 014					
		00014375566504910851					
		002601002602030000098925					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,820.84			
		0000146PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098926 072					
		00072375011354783068					
		002601002602030000098926					
		TOPETE GONZALEZ DULC					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,733.95			
		0000147PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098927 002					
		00002375702043727384					
		002601002602030000098927					
		ULLOA DUENAS WENDY AYERIM					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,062.54			
		0000148PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098928 002					
		00002375701937333429					
		002601002602030000098928					
		DANIELA URIBE BELTRAN					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,489.10			
		0000149PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098929 137					
		00137375104947178117					
		002601002602030000098929					
		RODRIGUEZ MUNOZ NORMA ELIZABET					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40			
		0000150PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098930 014					
		00014375568199129547					
		002601002602030000098930					
		DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,189.85			
		0000151PENS ALIM NOM GRAL 1Q ENE Ref. 0000098931 014					
		00014375565875942957					
		002601002602030000098931					
		BARBOSA CORTES ATSHARY YAEL					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		CARRILLO LOPEZ KAREN D BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,188.25			
		GARCIA LUQUIN ELBA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,353.57			
		PONCE GONZALEZ MARIA DE J BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,825.68			
		PRADO LAMBAREN ALMA BRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,485.00			
		NOYOLA MONTOYA PATRICIA PAO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALONSO PERALTA CATALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,054.20			
		BRAVO GIL ANTONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.82			
		CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		LOMELI CHAVEZ ANABEL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,037.48			
		SANCHEZ ROJAS MARICRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.14			
		VALDEZ LINAREZ RUFINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,667.40			
		CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,125.50			
		DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,225.60			
		LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,929.86			
		SALOMA ALVAREZ LUCIA YERINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,431.75			
		0000104PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099474 014					
		00014375566436295657					
		002601002602040000099474					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000106PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099475 014					
		00014375567037977483					
		002601002602040000099475					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,460.47			
		0000107PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099476 014					
		00014375566504846200					
		002601002602040000099476					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,969.57			
		0000109PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099477 127					
		00127375013129822298					
		002601002602040000099477					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000110PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099478 014					
		00014375566504782597					
		002601002602040000099478					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000111PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099479 044 00044375256047633991 002601002602040000099479 ESTRADA TOPETE ISIS JADITH		3,442.35			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0000112PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099480 728 00728969000128241698 002601002602040000099480 GIL MICHEL ANA ERNESTINA		1,991.44			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000113PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099481 014 00014375566504829230 002601002602040000099481 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		4,025.64			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000114PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099482 002 00002375904823313855 002601002602040000099482 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,946.56			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000115PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099483 002 00002180901813608946 002601002602040000099483 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000116PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099491 137 00137375103309384692 002601002602040000099491 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000117PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099492 127 00127375013441247700 002601002602040000099492 NOEMI LARIOS ARANA		4,445.85			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000118PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099493 014 00014375569082295833 002601002602040000099493 LEDEZMA TORRES DOLORES		7,427.12			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000120PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099494 002 00002375034170208363 002601002602040000099494 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,578.69			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000121PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099495 014 00014375605491769746 002601002602040000099495 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000122PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099496 127 00127375001407128147 002601002602040000099496 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,512.31			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000123PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099497 002 00002375701133794707 002601002602040000099497 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000124PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099498 137 00137375100960145419 002601002602040000099498 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,743.33			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000125PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099499 014 00014375567790719454 002601002602040000099499 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000126PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099500 072 00072375010550305306 002601002602040000099500 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,460.41			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000127PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099501 137 00137400103919909439 002601002602040000099501 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000178PENS ALIM NOM JUB 1Q ENE Ref. 0000099502 072 00072375004309270986 002601002602040000099502 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,270.07			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000154PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099743 127 00127564013218960636 002601002602040000099743 BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE		1,500.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000159PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099744 072 00072375004180584406 002601002602040000099744 GARCIA PENA JULISA KARINA		1,547.81			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000160PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099745 014 00014375567182538887 002601002602040000099745 LUCINDA GARCIA SILVA		1,780.48			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.60			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000162PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099746 014					
		00014375568057587975					
		002601002602040000099746					
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,780.48			
		0000169PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099747 127					
		00127375013966524636					
		002601002602040000099747					
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,424.32			
		0000163PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099748 127					
		00127375013966524636					
		002601002602040000099748					
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000164PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099749 137					
		00137566100399310310					
		002601002602040000099749					
		CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,670.72			
		0000167PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099750 002					
		00002375901239465798					
		002601002602040000099750					
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05			
		0000166PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099751 014					
		00014375567941263021					
		002601002602040000099751					
		JACKELINE ROJAS FLORES					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,562.10			
		0000173PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099752 014					
		00014375568057588741					
		002601002602040000099752					
		SALAZAR VILLASENOR MIREYA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
		0000170PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099753 127					
		00127095013143680013					
		002601002602040000099753					
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,097.27			
		0000171PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099754 127					
		00127375013437682735					
		002601002602040000099754					
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,053.23			
		0000174PENS ALIM N GRAL OP 1Q ENE Ref. 0000099755 014					
		00014375566504817941					
		002601002602040000099755					
		DIANA VALENTE JIMENEZ					
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,156.84		
		DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01087516U00000004497 0251 1162349 Ref. 8560716			1,695.98		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01033032U00000004497 2270 1162349 Ref. 8616192			1,122.39		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01033031U00000004497 2247 1162349 Ref. 8617743			1,122.39		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01033030U00000004497 2224 1162349 Ref. 8619389			1,122.39		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE01025039U00000004497 4278 1162349 Ref. 8632223			21,289.82	94,157,873.74	94,153,664.74
04/FEB	04/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,700.00		
04/FEB	04/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,996.26			
04/FEB	04/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		319.40			
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			88,544.62		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,567.76			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		410.84			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			447,000.14		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,269.08			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,323.05			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			919,704.25		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12,415.35			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,986.46			
04/FEB	04/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		78.96			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		12.63			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,814.72		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.02			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.08			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			51,227.03		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		691.48			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		110.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		94.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			132,898.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,458.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		393.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			118,321.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,597.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		255.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/FEB	04/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,073.25		
		BNET 0121578316 TP 1122 Ref. 0045526011					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01019226U00000004498			4,870.15		
		5206 1162349 Ref. 8787147					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01007051U00000004498			17,077.93		
		8278 1162349 Ref. 8808914					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,171.00		
		0179534PROGRAMA AMBIENTAL Ref. 0191865501 058					
		00058375000150142948					
		058-04/02/2026/04-141VVFT741					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE1049175U000000044980			4,685.90		
		217 1162349 Ref. 8879574					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,197.00		
		LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00998486					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,845.62		
		BNET 2686578845 habitab 7148-25 Ref. 0004044700					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,182.00			
		0000158PENS ALIMEN GRAL OP 1RAQ ENE26 Ref. 0000161424 072					
		00072375012923114368					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602040000161424					
		ELVIA FLORES SANCHEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,593.05			
		0000168PENS ALIMENT GRALOP1RAQ ENE26 Ref. 0000161425 127					
		00127375001889898736					
		002601002602040000161425					
		LOPEZ PEREZ ROSA VERONICA					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.52			
		S155PENSALIMGRALOPRAQENE26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,195.82			
		S172PENSALIMENGRALOP1RAQENE26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,310.30			
		0000137PENSION ALIMEN 1RA Q ENE 26 Ref. 0000161786 127					
		00127375021128352405					
		002601002602040000161786					
		ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,725.60			
		0000132PENSION ALIMEN GRAL 1RAQ ENE26 Ref. 0000161787 002					
		00002375902763412342					
		002601002602040000161787					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01076887U00000004498			5,056.72		
		1287 1162349 Ref. 8898285					
04/FEB	04/FEB	TJ3 SITB2040226			14,634.00		
		FERRETERIA ZARAGOZA SA D 1893319 Ref. 325957544					
04/FEB	04/FEB	T31 DISPERSION			2,183.00		
		2225220040226 0998					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01083661U00000004498			72,756.13		
		7244 1162349 Ref. 8917132					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			507,583.83		
		BNET 0121361716 ESCRITURA 15291 Ref. 0085069016					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			10,611.49		
		1755800PAGO DE PREDIAL Ref. 0192520340 030					
		00030225114130802042					
		BB175580026651					
		BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01065419U00000004498			1,323.81		
		8259 1162349 Ref. 8929667					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01078805U00000004498			8,052.10		
		8278 1162349 Ref. 8933023					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01019005U00000004498			5,375.11		
		8271 1162349 Ref. 8935242					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01071905U00000004498			8,503.00		
		6243 1162349 Ref. 8937397					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,417.64		
		9502688TRANS PATRIMONIAL ESC 15505 NO Ref. 0192624572 014					
		00014320655036899636					
		20260204400140BET0000495026880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,757.79		
		9503316TRANS PATRIMONIAL ESC 15505 NO Ref. 0192624573 014					
		00014320655036899636					
		20260204400140BET0000495033160					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01124287U00000004498			3,569.45		
		6265 1162349 Ref. 8948412					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01164150U00000004498			8,315.03		
		0250 1162349 Ref. 8960078					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			64,239.02		
		0010239PAGO DE TP ESC 10239 Ref. 0192748912 030					
		00030375900035551947					
		BB3739208020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			40,091.45		
		0010255PAGO DE TP ESC 10255 Ref. 0192766421 030					
		00030375900035551947					
		BB1839766020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			69,216.79		
		0010275PAGO DE TP ESC 10275 Ref. 0192773811 030					
		00030375900035551947					
		BB1276645020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			49,716.47		
		0010393PAGO DE TP ESC 10393 Ref. 0192786788 030					
		00030375900035551947					
		BB1843267020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			89,773.41		
		0010402PAGO DE TP ESC 10402 Ref. 0192793776 030					
		00030375900035551947					
		BB1788917020793					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010284PAGO DE TP ESC 10284 Ref. 0192806854 030					
		00030375900035551947					
		BB1839791020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			13,089.05		
		0010284PAGO DE TP ESC 10284 Ref. 0192812796 030					
		00030375900035551947					
		BB1276671020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			88,898.05		
		0010359PAGO DE TP ESC 10359 Ref. 0192829980 030					
		00030375900035551947					
		BB3804870018376					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,320.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0109399FOLIO 14099 Ref. 0192890394 058					
		00058320000004500542					
		058-04/02/2026/04-133VVIP152					
		COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01059227U00000004498			56,701.57		
		7234 1162349 Ref. 8993689					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01050032U00000004498			12,651.34		
		0248 1162349 Ref. 9015899					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01059071U00000004498			1,957.50		
		5293 1162349 Ref. 9087230					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01059072U00000004498			1,262.25		
		2277 1162349 Ref. 9087849					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,351.00		
		0040226PAGO OC 048 Ref. 0193751333 072					
		00072375001685209438					
		8846APR2202602044944900709					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,280.00		
		0040226PAGO OC 049 Ref. 0193783504 072					
		00072375001685209438					
		8846APR2202602044944921154					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,900.00		
		BNET 1570099565 Ulises PeÑ±aGonzal Ref. 0086740247					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01003189U00000004498			71,832.69		
		8246 1162349 Ref. 9146186					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE01009435U00000004498			4,624.56		
		7227 1162349 Ref. 9146187					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,922.01		
		BNET 0489502378 TP 2 INM ESC 1294 Ref. 0031610011					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			1,415.00		
		0040225PAGO DE 5 CNAS Ref. 0194408655 030					
		00030375900035551947					
		BB1214691020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			187.00		
		0260204HISTORIAL CATASTRAL ESC 4830 Ref. 0195474444 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202602044945955566					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		7,319.25			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 462330					
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,171.08			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 462330					
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 462330					
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		97,381,515.66	97,381,515.66
		SICOCO ENE 2026 Ref. 462330					
05/FEB	05/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			129,488.86		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		3,755.15			
		174102884 Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		600.83			
		174102884 Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			533,366.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		9,866.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,578.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			639,181.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8,628.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,380.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		77.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/FEB	05/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		12.37			
		Ref. 4102884					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			30,138.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		557.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		89.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			38,963.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		525.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		84.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			41,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		553.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		88.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			57,701.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		778.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		124.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,780.00		
		0000001horas boutique Ref. 0196589634 072					
		00072320010861188704					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202602054946545830					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,450.00		
		0000001horas rest Ref. 0196589635 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202602054946545833					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,664.59		
		0004027cuenta 4027 Ref. 0197122408 072					
		00072375013244743174					
		8846APR1202602054946864258					
		BRIAN CHRISTOPHER HARRISON					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,051,969.81		
		050226419872 ISTEP Ref. 0197393036 112					
		00112375000036317364					
		125817231					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01035540U00000004499			299.81		
		9265 1162349 Ref. 9446911					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01127360U00000004499			37,710.79		
		0279 1162349 Ref. 9448545					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01007976R00000004499			157.73		
		7243 1162349 Ref. 9492352					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01167806U00000004499			3,173.26		
		6279 1162349 Ref. 9523792					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01167858U00000004499			3,173.26		
		6283 1162349 Ref. 9533011					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,757.27		
		006705967059 Ref. 0198275715 002					
		00002375468700215347					
		085903584714303668					
		MARIA GUADALUPE,AMEZCUA/MORENO					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01167815U00000004499			3,565.08		
		1202 1162349 Ref. 9539540					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01052751U00000004499			263,370.88		
		9215 1162349 Ref. 9559990					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,482.75		
		0000006ISAI NOT 218 CDMX 74913 2 RMM Ref. 0198465879 072					
		00072180011848346106					
		8846APR2202602054947703737					
		JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTANEDA					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,482.75		
		0000006ISAI NOT 218 CDMX 74913 1 RMM Ref. 0198466188 072					
		00072180011848346106					
		8846APR2202602054947703833					
		JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTANEDA					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01170760U00000004499			5,783.94		
		0210 1162349 Ref. 9578911					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01050482U00000004499			788.62		
		7269 1162349 Ref. 9579007					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01022497U00000004499 7275 1162349 Ref. 9608167			1,252.10		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00982423			10,328.00		
05/FEB	05/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 RENOVACION LICENCIAS OA Ref. NC 0170908584			48,430.00		
05/FEB	05/FEB	TJ3 SITB21ERANTRS050226 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 327180744			50,000.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01029948U00000004499 5207 1162349 Ref. 9696099			274,330.08		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557254507 Transf a Municipio Ref. 0063216006			37,820.10		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010284PAGO DE CNA ESC 10284 CUENTA U Ref. 0199752417 030 00030375900035551947 BB1280183020618 PROTOCOLO SIETE S C			283.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5022600Pago a la factura: DESIGNACIO Ref. 0199965109 058 00058375000150142948 058-05/02/2026/05-141VVZJ492 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			990.00		
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS S323APOR IPEJALPATRONYVIVIENDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,384,122.09			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01037313U00000004499 7283 1162349 Ref. 9767506			1,763.66		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PROG AMBIENTAL DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00471534			5,171.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471534			1,451.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004830IMPUESTO PREDIAL ESC 4830 Ref. 0100730269 072 00072375005862070266 8846APR1202602054949115894 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			3,531.20	93,500,517.63	93,500,517.63
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			62,067.42		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,799.93			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		287.99			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			324,003.59		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,993.68			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		958.99			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			624,754.59		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,433.72			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,349.39			
06/FEB	06/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		70.14			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		11.22			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,049.72		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		722.39			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		115.58			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,199.64		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		340.14			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.42			
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			307,670.13		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8,922.43			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,427.59			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			752,620.08		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10,160.37			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,625.66			
06/FEB	06/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.26			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.20			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			3,120.00		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.72			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9.24			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,851.52		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		618.97			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.04			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550963676 pago de infraccion Ref. 0036821906			848.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01075977U00000004500 0266 1162349 Ref. 9934206			1,975.37		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010381PAGO DE TP ESC 10381 Ref. 0102869793 030 00030375900035551947 BB1150697020693 PROTOCOLO SIETE S C			109,508.45		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE01173396U00000004500 8280 1162349 Ref. 9956790			3,498.17		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060226VALIDACIONDECUENTA Ref. 0103171629 002 00002320056755979626 085901722954303765 ENERSI SA DE CV			0.01		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE01023899U00000004500 7283 1162349 Ref. 9986234			3,875.53		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE01005104U00000004500 1284 1162349 Ref. 9993793			8,988.95		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01020143U00000004500 8252 1162349 Ref. 0016921			19,315.69		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060226TRANSMISION PATRIMONIAL 92578 Ref. 0103883231 072 00072320000139740842 7875APR1202602064951046922 DINAMISMO JURIDICO SC			73,407.83		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			28,289.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060226TRANSMISION PATRIMONIAL 92579 Ref. 0103906796 072 00072320000139740842 7875APR2202602064951060870 DINAMISMO JURIDICO SC			174,898.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0755617PAGO 755617 ENERSI SA DE CV Ref. 0104059880 014 00014320655062700760 20260206400140HDH0000469509680 ENERSI SA DE CV			12,041.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01055300U00000004500 7294 1162349 Ref. 0063855			1,427.76		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			12,484.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHOS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00520330			116,829.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,439.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC01007165					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,929.45		
		0010408PAGO DE TP ESC 10408 Ref. 0104539681 030					
		00030375900035551947					
		BB1151842020693					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,127.89		
		0010422PAGO DE TP ESC 10422 Ref. 0104560643 030					
		00030375900035551947					
		BB1794468020793					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			48,924.81		
		0010407PAGO DE TP ESC 10407 Ref. 0104574103 030					
		00030375900035551947					
		BB1797960020798					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			39,939.61		
		0010291PAGO DE TP ESC 10291 Ref. 0104637106 030					
		00030375900035551947					
		BB1213481020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,799.36		
		0010445PAGO DE TP ESC 10445 Ref. 0104651384 030					
		00030375900035551947					
		BB1804866020808					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			52,026.95		
		0010440PAGO DE TP ESC 10440 Ref. 0104662598 030					
		00030375900035551947					
		BB4078262020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,662.00		
		LICENCIA COMERCIAL 2026 SOR PIBMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			60,742.30		
		0010439PAGO DE TP ESC 10439 Ref. 0104681778 030					
		00030375900035551947					
		BB1180276020688					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,796.00		
		LICENCIA COMERCIAL PV BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,207.80		
		BNET 0109579427 41985 PEDJ6011113 Ref. 0032119057					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,587.95		
		BNET 0489502378 TP ESC 1329 Ref. 0032968026					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,759.49		
		0260206PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0105215968 014					
		00014730655006068702					
		20260206400140HDH0000470916350					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,000.00		
		PAGO DE FACTURA27 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01008531U00000004500			3,536.03		
		6222 1162349 Ref. 0230622					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,816.00		
		0000001anuncios Ref. 0105907495 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202602064952372663					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,203.36			
		TRASPASO RECARGOS IPEJAL2DAQ26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,068.79			
		RETOACT PATROYVIVIEND2DAQENE26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,621.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00695300					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,404.13		
		0060226PREDIAL CTA U 55365 Ref. 0106220392 030					
		00030375900004712267					
		BB4098593020323					
		INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,189.72		
		0602202FAC EVA PREDIAL Ref. 0106445799 014					
		00014566655103438373					
		20260206400140BET0000472439650					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0006025CNAP VIA MILAN 605 CAJON ESTAC Ref. 0106471276 112					
		00112375000036317364					
		125921529					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0006025CNAP VIA MILAN 605 Ref. 0106471438 112					
		00112375000036317364					
		125921532					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,268.00		
		0014201PAGO A PROVEEDOR Ref. 0107407223 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202602064953363476					
		CASA LEY SAPI DE CV					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,736.00	96,582,988.35	96,582,988.35
		LICENCIA GRANJAMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00873357					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE01127235U00000004502			976.84		
		4230 1162349 Ref. 0723495					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE01127234U00000004502			976.84		
		4207 1162349 Ref. 0724024					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	09/FEB	Y01 CE01127236U00000004502 4253 1162349 Ref. 0724402			976.84	96,585,918.87	96,582,988.35
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,000.00		
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		111.00			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.76			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			18,649.00		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		251.75			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		40.28			
09/FEB	09/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.68			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.27			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,759.00		
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.54			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.21			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			767.00		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.35			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.66			
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			13,478.00		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		390.86			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		62.54			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,298.00		
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		320.01			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.20			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			19,468.00		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		262.80			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		42.05			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.78			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.60			
09/FEB	09/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,073.00		
09/FEB	09/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		275.74			
09/FEB	09/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		44.12			
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			108,137.93		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,135.95			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		501.75			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			458,357.51		
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,479.21			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,356.67			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			652,345.71		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,806.02			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,408.96			
09/FEB	09/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		82.32			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		13.17			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,122.67		
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		205.74			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.92			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			78,413.07		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,058.43			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		169.34			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,173.00		
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.83			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01086798U00000004503			7,933.46		
		2204 1162349 Ref. 0967777					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			6,289.43		
		2380284PREDIAL HAVRE 135 LOCAL 1 Ref. 0119023024 128					
		00128578429900900114					
		136-09/02/2026/09-0422380284					
		PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01086157U00000004503			8,069.54		
		2253 1162349 Ref. 0989801					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,294.41		
		0000003ISTP 20377 U38024 NP10 NVO VTA Ref. 0119184446 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202602094960072865					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000004CNA U169152 EXP 5777 24 NP10 N Ref. 0119184450 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202602094960072870					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			872.92		
		0000005DERECHO AVALUO U169152 NP10 NV Ref. 0119184452 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202602094960072875					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01078097U00000004503			6,595.67		
		6254 1162349 Ref. 1011297					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01078096U00000004503			7,673.35		
		1263 1162349 Ref. 1016127					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01126558U00000004503			2,262.01		
		9231 1162349 Ref. 1019992					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01128935U00000004503			1,858.36		
		9226 1162349 Ref. 1022842					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01161090U00000004503			5,421.11		
		2217 1162349 Ref. 1036156					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,580.28		
		1646197HABITABILIDAD CASA 05 AUVA Ref. 0119466178 014					
		00014566605945215089					
		2026020940014BMOVPO00422970090					
		LUIS ALBERTO OROPEZA ESCAMILLA					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			190,627.29		
		0080226PREDIAL CTA U 57889 Ref. 0119564249 030					
		00030375900004712267					
		BB1853479020738					
		INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01162116U00000004503			3,203.44		
		2297 1162349 Ref. 1050731					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,366.50		
		Ref. 141978					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01164064U00000004503 1217 1162349 Ref. 1057303			5,818.01		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01167989U00000004503 5283 1162349 Ref. 1060785			10,518.71		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01049185U00000004503 3228 1162349 Ref. 1064090			4,138.45		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01007264R00000004503 1252 1162349 Ref. 1065169			1,147.39		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01068496U00000004503 5251 1162349 Ref. 1073403			1,120.34		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01068300U00000004503 6208 1162349 Ref. 1074443			12,601.82		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 10598 Licencia Ref. 0040528013			147,305.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Lic 43090 Ref. 0040528019			63,200.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 43091 licencia Ref. 0040528027			61,810.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 43092 Licencia Ref. 0040528033			61,810.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 009022620084 ISTEP Ref. 0120036305 112 00112375000036317364 125949799 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			33,685.82		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01043868U00000004503 4277 1162349 Ref. 1137817			3,645.00		
09/FEB	09/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			984.00		
09/FEB	09/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			709,030.22		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01025256U00000004503 7274 1162349 Ref. 1141010			2,866.21		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01024935U00000004503 2238 1162349 Ref. 1181079			4,620.19		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01045420U00000004503 6251 1162349 Ref. 1190281			1,299.56		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE01083551U00000004503 9207 1162349 Ref. 1199136			17,722.04		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01088109U00000004503 7246 1162349 Ref. 1236175			2,080.30		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260209PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0121086523 014 00014730655006068702 20260209400140HDH0000480856740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			37,295.09		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260209PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0121090647 014 00014730655006068702			38,476.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260209400140HDH0000480862910					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,560.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,140.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,080.00		
		ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,228.00		
		0351769Acoa LICENCIA MUNICIPAL 2026 Ref. 0121312488 058					
		00058375000004354756					
		058-09/02/2026/09-141VXVF869					
		ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,697.00		
		0427118ACOA RECOLECCION BASURA 2026 C Ref. 0121344472 058					
		00058375000004354756					
		058-09/02/2026/09-141VXVG553					
		ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			33,720.00		
		0565241ACOA ESTACIONAMIENTO CORDON 20 Ref. 0121344485					
		058					
		00058375000004354756					
		058-09/02/2026/09-141VXVH426					
		ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS OLAS ALTAS					
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		618,810.31			
		S443 FONACOT 1Q GENER ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		137,608.53			
		S443 FONACOT 1Q EVENTUAL ENE26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,222.93			
		S443 FONACOT 1Q JUBILAD ENE 26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		385,523.02			
		S443 FONACOT 1Q GRALOP ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			64,497.00		
		0689255andale licencia municipal 2026 Ref. 0121471309 058					
		00058375000004093541					
		058-09/02/2026/09-141VXVP263					
		ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			30,786.00		
		0737432ANDALE RECOLECCION BASURA 2026 Ref. 0121471311 058					
		00058375000004093541					
		058-09/02/2026/09-141VXVP572					
		ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,000.00		
		0796417ANDALE USO SUELO 2026 Ref. 0121471313 058					
		00058375000004093541					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-09/02/2026/09-141VXVQ673					
		ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01129039U00000004503			2,389.66		
		6276 1162349 Ref. 1298239					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,090.00		
		BNET 0111525425 Pago cafeina Ref. 0018201744					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0009025CNAP CASA BELICE 1382 Ref. 0121625010 112					
		00112375000036317364					
		125969454					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0009023CNAP MIRAMAR 585 Ref. 0121692005 112					
		00112375000036317364					
		125969988					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0009023CNAP HORIZON 320-309 Ref. 0121692006 112					
		00112375000036317364					
		125969989					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,761.38		
		BNET 0158819408 ISABI 20050 Ref. 0090008017					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,014.24		
		PAGO PREDIAL LOTE 18 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,663.50		
		PREDIAL LOTE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,632.27		
		PREDIAL LOTE 39 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,903.19		
		PREDIAL LOTE 85 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,903.19	98,606,913.28	98,606,913.28
		PREDIAL LOTE 86 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			28,337.90		
		144102884 Ref. 144102884					
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		821.78			
		174102884 Ref. 174102884					
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		131.48			
		174102884 Ref. 174102884					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			276,849.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5,121.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		819.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			873,249.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11,788.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,886.12			
10/FEB	10/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		76.86			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		12.29			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			7,926.90		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		229.87			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		36.78			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,529.25		
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		46.77			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.48			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,632.73		
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		251.47			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.24			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			200,576.00		
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,710.66			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		593.71			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			200,000.00		
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,700.00			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		432.00			
10/FEB	10/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.13			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			102,408.00		
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,382.51			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		221.20			
10/FEB	10/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 Ref. 0046134023			51,046.37		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0238189FAC HABITAT NO ADEUDOS Ref. 0124621088 058 00058375000023660926 058-10/02/2026/10-141VYCA925 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,415.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 9022600Pago a la factura: CERTIFICAD Ref. 0124661930 058 00058375000004111627 058-10/02/2026/10-141VYCD576 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			566.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 010022620037 ISTD ELLIOT KURTIS Ref. 0124694214 112 00112375000036317364 125979625 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			309,369.87		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PREDIAL CTA 3332 Ref. 0124700924 002 00002375098400426589 085901379874304169 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			30,430.73		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PREDIAL CTA 3591 Ref. 0124712509 002 00002375098400426589 085901397864304167 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			4,710.53		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PREDIAL CTA 70272 Ref. 0124723783 002 00002375098400426589 085901414974304160 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			118,261.30		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PREDIAL CTA 29623 Ref. 0124733383 002 00002375098400426589 085901427674304160 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			15,492.22		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01160535U00000004504 9228 1162349 Ref. 1577714			2,228.96		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01129054U00000004504 6297 1162349 Ref. 1578124			2,389.66		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA SUC PV ALBARRAN 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00887307			12,271.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8466164ERP 100226001 Ref. 0125217718 014 00014566655105524829 20260210400140BET0000484661640			52,212.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOVACASA S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8470391PAGO Ref. 0125268811 014 00014566655105524829 20260210400140BET0000484703910 GOVACASA S DE RL DE CV			3,000.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090780Predial 90780 Ref. 0125291223 072 00072375010055876000 8846APR2202602104963616550 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,634.98		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060226VISTO BUENO PROTECCION Ref. 0125330431 072 00072375003630462024 8846APR1202602104963642261 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			1,457.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01069970U00000004504 6203 1162349 Ref. 1657792			2,037.31		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01166210U00000004504 3270 1162349 Ref. 1660651			1,090.96		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01004617U00000004504 2202 1162349 Ref. 1665690			29,822.85		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01004703U00000004504 0280 1162349 Ref. 1670751			83,169.34		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01019316U00000004504 7212 1162349 Ref. 1673026			14,634.54		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1006626predial 45931 Ref. 0125570046 072 00072375013244743174 8846APR2202602104963785883 BRIAN CHRISTOPHER HARRISON			42,324.71		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2392669lawyers Ref. 0125667546 128 00128375000000251356 136-10/02/2026/10-1702392669 DEBORAH FAYE ORLANDO			37,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 970 Ref. 0009966016			16,550.75		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3726084PREDIAL UP1 VDM7 Ref. 0125824021 014 00014566605945215089 2026021040014BMOVPO00459223570 LUIS ALBERTO OROPEZA ESCAMILLA			4,013.01		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1328 Ref. 0095141011			59,056.09		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1319 Ref. 0095141016			34,906.59		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1321 Ref. 0095141021			35,925.18		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100226CNAP HORIZON 204 Ref. 0126189471 112					
		00112375000036317364					
		125999455					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01161832U00000004504			15,287.10		
		4247 1162349 Ref. 1768155					
10/FEB	10/FEB	Y16 CI01024796U00000004504002			1,165.37		
		9215 BANAMEX 01262018031162349 Ref. 1768502 0100226					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			130,849.23		
		010026319966 ISTP Ref. 0126282055 112					
		00112375000036317364					
		126000665					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01013182U00000004504			6,053.45		
		1282 1162349 Ref. 1795399					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			309,369.87		
		100226420037 ISTP JOSEPH EDWARD Ref. 0126591308 112					
		00112375000036317364					
		126004370					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE01056298U00000004504			6,230.25		
		4222 1162349 Ref. 1819980					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,168.00		
		PAGO D AEROCOMIDAS S.A. DE CV.BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00338931					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,576.00		
		PAGO D AEROCOMIDAS S.A. DE CV.BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00338931					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,568.00		
		LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			455,265.20		
		0100226PREDIAL CTA 3305 Ref. 0127251414 044					
		00044375256045693140					
		2026021040044B36K0000073408993					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			662,534.15		
		0100226PREDIAL CTA 4146 Ref. 0127251716 044					
		00044375256045693140					
		2026021040044B36K0000073409088					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,720.00	102,922,197.57	102,922,197.57
		0014224PAGO A PROVEEDOR Ref. 0127595187 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202602104965001549					
		CASA LEY SAPI DE CV					
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			44,905.72		
		144102884 Ref. 144102884					
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		1,302.23			
		174102884 Ref. 174102884					
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		208.36			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			310,595.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5,745.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		919.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			431,323.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5,822.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		931.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/FEB	11/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		65.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/FEB	11/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		10.55			
		Ref. 4102884					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,683.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		179.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		28.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			30,021.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		405.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		64.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,522.02		
		BNET 0489502378 TP ESC 1333 Ref. 0008414012					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,046.37		
		BNET 0489502378 TP ESC 1335 Ref. 0008414017					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,851.46		
		BNET 0489502378 TP ESC 1336 Ref. 0008414022					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,663,793.11		
		0110226REINTG ISR NOM GRAL1Q DIC 25 Ref. 0129992439 042					
		00042180016007389133					
		20260211400420000MIFB000905094					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,720,575.48		
		0110226REINTG ISR NOM EVENT 2Q DIC 25 Ref. 0130073434 042					
		00042180016007389133					
		20260211400420000MIFE000905771					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			180,205.45		
		0110226REINTEG ISR NOM DIETA 1Q DIC 2 Ref. 0130073435 042					
		00042180016007389133					
		20260211400420000MIFE000905768					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			178,710.85		
		0110226REINTEG ISR NOM DIETA 2Q DIC 2 Ref. 0130073437 042					
		00042180016007389133					
		20260211400420000MIFE000905769					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,595,486.58		
		0110226REINTEG ISR NOM EVENT 1QDIC25 Ref. 0130073438 042					
		00042180016007389133					
		20260211400420000MIFE000905772					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,527,908.73		
		0110226REINTEG ISR NOM GRAL 2Q DIC 25 Ref. 0130073439 042					
		00042180016007389133					
		20260211400420000MIFE000905770					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		1102260CNAP PASEO DE LOS CORALES 119 Ref. 0130097183 112					
		00112375000036317364					
		126018873					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			862,477.33		
		0110226REINTEG ISR NOM GRAL OP 2Q DIC Ref. 0130117920 042					
		00042180016007388914					
		20260211400420000MIFE000906073					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,129,205.06		
		0110226REINTEG ISR NOM GRAL OP AGUINA Ref. 0130117921 042					
		00042180016007388914					
		20260211400420000MIFE000906070					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			901,189.20		
		0110226REINTEG ISR NOM GRAL OP 1Q DIC Ref. 0130117922 042					
		00042180016007388914					
		20260211400420000MIFE000906071					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			11,126.74		
		0110226REINTEG ISR NOM EVENT OP AGUIN Ref. 0130117923 042					
		00042180016007388914					
		20260211400420000MIFE000906074					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,187,028.33		
		REINTEG ISR NOMGRALOPAGUINAL25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,776.00		
		BNET 0105274044 CUENTA 42945 Ref. 0062003011					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,776.00		
		BNET 0105274044 CUENTA 53393 Ref. 0062003017					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01067910U00000004505			24,396.44		
		6217 1162349 Ref. 2166532					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01014241U00000004505 3288 1162349 Ref. 2180666			20,773.31		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0008482REINTEG DESC DIETA SINDICAJADE Ref. 0130593183 042 00042180016007389133 20260211400420000MIFB000909688 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			9,500.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 50 TON USO RELLENO Ref. 0069081024			41,750.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01059305U00000004505 8284 1162349 Ref. 2201812			28,429.14		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01055064U00000004505 9233 1162349 Ref. 2205700			3,247.83		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01007266R00000004505 4274 1162349 Ref. 2206051			327.35		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01013129U00000004505 7278 1162349 Ref. 2206418			5,694.89		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01013133U00000004505 9274 1162349 Ref. 2206826			5,862.19		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01161752U00000004505 7215 1162349 Ref. 2207189			5,934.44		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01010421U00000004505 0282 1162349 Ref. 2266123			844.13		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01168281U00000004505 3227 1162349 Ref. 2268058			5,266.57		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01064700U00000004505 4297 1162349 Ref. 2306250			1,094.42		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01005262U00000004505 6273 1162349 Ref. 2310085			1,467.13		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01057222U00000004505 7274 1162349 Ref. 2312539			1,493.37		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01005614U00000004505 3277 1162349 Ref. 2315313			4,082.70		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01004803U00000004505 3252 1162349 Ref. 2317853			4,002.01		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01092318U00000004505 9237 1162349 Ref. 2326052			16,133.96		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01092904U00000004505 9212 1162349 Ref. 2335795			16,168.09		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001EXP2116/2025 Ref. 0131812606 112 00112375000035338904 126041269 SOLKA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S DE RL			1,648,591.39		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			48,661.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199508228 licenciaoperacion Ref. 0024684012			7,040.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114109422 DERECHOS MKT FEBRE Ref. 0057036042			100,000.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01013467U00000004505 1237 1162349 Ref. 2357573			10,342.94		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01008961U00000004505 6295 1162349 Ref. 2358760			22,168.89		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE01157870U00000004505 8203 1162349 Ref. 2370993			1,921.16		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9021888ISABI ESC25520 EXP1050D25 ROSA Ref. 0132226685 014 00014375220007592915 20260211400140BET0000490218880 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			19,527.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 011022620065 ISTEP Ref. 0132307298 112 00112375000036317364 126046103 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			71,039.74		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 011022620005 ISTEP Ref. 0132338601 112 00112375000036317364 126046419 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			842.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001102420067 ISTEP Ref. 0132352699 112 00112375000036317364 126046591 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			75,167.85		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01059088U00000004505 4253 1162349 Ref. 2396384			9,170.87		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010400PAGO DE TP ESC 10400 Ref. 0132442558 030 00030375900035551947 BB3708903020423 PROTOCOLO SIETE S C			25,021.47		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001102520016 ISTEP Ref. 0132462417 112 00112375000036317364 126047543 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			65,370.03		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 011022620011 ISTEP Ref. 0132462418 112 00112375000036317364 126047550 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			199,542.52		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001102320023 ISTEP Ref. 0132462647 112 00112375000036317364 126047556 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			87,312.35		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010464PAGO DE TP ESC 10464 Ref. 0132465319 030 00030375900035551947 BB1816247020788 PROTOCOLO SIETE S C			5,354.12		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010444PAGO DE TP ESC 10444 Ref. 0132478427 030 00030375900035551947 BB1271491020668 PROTOCOLO SIETE S C			8,578.10		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010401PAGO DE TP ESC 10401 Ref. 0132488068 030 00030375900035551947 BB4111260020323 PROTOCOLO SIETE S C			36,076.29		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010389PAGO DE TP ESC 10389 Ref. 0132500072 030 00030375900035551947 BB3589490020773 PROTOCOLO SIETE S C			29,365.62		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010456PAGO DE TP ESC 10456 Ref. 0132517777 030 00030375900035551947 BB3737659020413 PROTOCOLO SIETE S C			11,331.67		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010456PAGO DE TP ESC 10456 Ref. 0132538561 030 00030375900035551947 BB3589534020773 PROTOCOLO SIETE S C			11,331.67		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DSTOEMPLSINDYJUB2QDIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,540.00			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0136204DANOS INDEM TR136204 Ref. 0132808835 062 00062580001591027693 260211174521501303857310233564 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUP			68,633.72		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260211Sin informaci n Ref. 0133605601 072 00072320008629750470 38432P03202602114968574227 JESUS AGUSTIN HERNANDEZ MORAN			27,803.36	121,731,126.04	121,731,126.04
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			520.98		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.03			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.12			
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			9,866.58		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		286.11			
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		45.78			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			323,708.89		
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,988.31			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		958.13			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			560,357.06		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,564.18			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,210.27			
12/FEB	12/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		60.06			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		9.61			
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			325.00		
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		9.42			
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.51			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			66,937.54		
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,238.24			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		198.12			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			132,990.62		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,795.23			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		287.24			
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01090887U00000004506 1235 1162349 Ref. 2620916			2,914.92		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120226CNAP 408 NAYRI LIFE & SPA Ref. 0135419311 112 00112375000036317364 126056711 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			24,622.43		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01114195U00000004506			1,588.46		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4281 1162349 Ref. 2671504					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,774.00		
		LICENCIA PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC01007165					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01085921U00000004506			663.98		
		6272 1162349 Ref. 2680812					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01085922U00000004506			614.09		
		2243 1162349 Ref. 2681697					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01085923U00000004506			614.09		
		2266 1162349 Ref. 2682351					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01085934U00000004506			586.39		
		9294 1162349 Ref. 2683093					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,427.00		
		BNET 0116530192 SERVICIO Ref. 0019988016					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01085935U00000004506			614.09		
		2226 1162349 Ref. 2683728					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01085936U00000004506			663.98		
		6204 1162349 Ref. 2684252					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01068488U00000004506			1,120.34		
		5240 1162349 Ref. 2684833					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01068406U00000004506			19,186.90		
		8242 1162349 Ref. 2685451					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			124,767.73		
		0120226Pago Transmision patrimonial P Ref. 0136141789 072					
		00072027010994213014					
		8846APR2202602124970100691					
		GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,452,186.50			
		0008486DESCEMPCJAAHORNOMGRALAGUI25 Ref. 0000613065 014					
		00014320655105988588					
		002601002602120000613065					
		SINDICATO SERV PUB H AYT0					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		930,285.00			
		0120226PGOSINDICCJA AHREGYJUBAGUI25 Ref. 0000616918 014					
		00014560655079183884					
		002601002602120000616918					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,765.00			
		0008489PGOSINDICCJAAHOR EVENTAGUI25 Ref. 0000616919 014					
		00014560655079183884					
		002601002602120000616919					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01168486U00000004506			1,213.67		
		4204 1162349 Ref. 2726098					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,705.00		
		0120226BMN0000005955 Ref. 0136506781 002					
		00002813012947139602					
		085901560483704364					
		UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01162047U00000004506			3,511.30		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5236 1162349 Ref. 2774934					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			12,000.69		
		004610306701000100218600016000000 Ref. 0136745776 030					
		00030180900027303482					
		BB33507020744					
		INMOBILIARIA FUENTES DEL RIO S					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01022467U00000004506			1,252.10		
		7237 1162349 Ref. 2798831					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01084496U00000004506			11,183.62		
		2233 1162349 Ref. 2807543					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01081349U00000004506			6,167.83		
		3293 1162349 Ref. 2809028					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,523.00		
		MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00695300					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01069068U00000004506			5,400.92		
		8222 1162349 Ref. 2833120					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			21,132.90		
		0120226FAC AVIDA MARKET PREDIALES Ref. 0137330022 058					
		00058375000150684024					
		058-12/02/2026/12-141VZEY283					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			27,612.31		
		0120226FAC AVIDA MARKET PREDIALES Ref. 0137330025 058					
		00058375000150684024					
		058-12/02/2026/12-141VZEY277					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			27,035.05		
		0120226FAC AVIDA MARKET PREDIALES Ref. 0137330026 058					
		00058375000150684024					
		058-12/02/2026/12-141VZEY281					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01164149U00000004506			4,032.77		
		7258 1162349 Ref. 2856031					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			628.00		
		0000001permiso mesa de Exhibicion de Ref. 0137522531 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202602124970972638					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	TJ3 SITB22DOANTRS0226			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 331469578					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,694.00		
		LICENCIAS CEV Y PITI BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			2,038.61		
		0108096Predial 108096 Ref. 0137857478 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202602124971166622					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,316.12		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0009572051					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120226CNAP 138-26 Ref. 0138279848 112 00112375000036317364 126100747 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0120226PAGO DE 9 CNAS Ref. 0138722336 030 00030375900035551947 BB2761832018852 PROTOCOLO SIETE S C			2,547.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			1,572.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO U126544 BMRCASH Ref. REFBNTC00348236			123,743.65	120,968,970.79	120,968,970.79
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			74,002.88		
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,146.05			
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		343.36			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			230,777.01		
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,269.09			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		683.05			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			559,556.99		
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,553.40			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,208.54			
13/FEB	13/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		68.04			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		10.89			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,104.17		
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		186.88			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.90			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,528.29		
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		493.05			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.89			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			168,695.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/FEB	13/FEB	V02 COMISION TARJETAS		28,239.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/FEB	13/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		4,518.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			34,279.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		634.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		101.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,711.95		
		6939939ISTP ESC25520 EXP1050D25 ROSAR Ref. 0142976091 014					
		00014375220007592915					
		20260213400140BET0000469399390					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01023997U00000004507			4,707.50		
		7272 1162349 Ref. 3257167					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01028874U00000004507			1,197.40		
		6240 1162349 Ref. 3259806					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01068247U00000004507			29,833.00		
		1209 1162349 Ref. 3297627					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01068475U00000004507			1,085.08		
		8216 1162349 Ref. 3299754					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,530.00			
		0000189DSCTO GASTOS FUNE 1RAQNAENE26 Ref. 0000063880 014					
		00014320655105988588					
		002601002602130000063880					
		SINDICATO SERV PUB H AYO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,139.76			
		0000188CAJA AHOR GRALYEVEOPE 1RAENE26 Ref. 0000063881					
		014					
		00014320655105988588					
		002601002602130000063881					
		SINDICATO SERV PUB H AYO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		192,616.02			
		0000187CAJA AHOR NOM EVENTUA 1RAENE26 Ref. 0000063882					
		014					
		00014320655105988588					
		002601002602130000063882					
		SINDICATO SERV PUB H AYO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		744,235.66			
		0000185CAJA AHOR NOM GENERAL 1RAENE26 Ref. 0000063884					
		014					
		00014320655105988588					
		002601002602130000063884					
		SINDICATO SERV PUB H AYO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,371.39			
		0000184DSCTO SINDICATO EMPL 1RAENE26 Ref. 0000063885 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655105988588					
		002601002602130000063885					
		SINDICATO SERV PUB H AYO					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			192.00		
		7217484PAGO TP ESC 10438 Ref. 0144176883 014					
		00014320655074138087					
		20260213400140BET0000472174840					
		PROTOCOLO SIETE SC					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			192.00		
		7217490PAGO TP ESC 10485 Ref. 0144176893 014					
		00014320655074138087					
		20260213400140BET0000472174900					
		PROTOCOLO SIETE SC					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,856.47		
		7217483PAGO TP ESC 10438 Ref. 0144176894 014					
		00014320655074138087					
		20260213400140BET0000472174830					
		PROTOCOLO SIETE SC					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,135.49		
		7217488PAGO TP ESC 10485 Ref. 0144179188 014					
		00014320655074138087					
		20260213400140BET0000472174880					
		PROTOCOLO SIETE SC					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,420.52		
		LICENCIA NISSAN SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,873.00		
		LICENCIA NISSAN SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,232.76		
		BNET 2993582116 7562026 Ref. 0038311070					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01069054U00000004507			6,015.33		
		8233 1162349 Ref. 3424830					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01072778U00000004507			11,885.50		
		8241 1162349 Ref. 3450910					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,498,584.83			
		000001561020260114555 Ref. 0000201139 060					
		00060320000971836353					
		002601002602130000201139					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78			
		000024961020260213555 Ref. 0000201140 060					
		00060320000971836353					
		002601002602130000201140					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,129.00		
		1198287PAGO BASURA COT. 2207 CTA 1981 Ref. 0145566178 030					
		00030578900027267855					
		BB1198287020708					
		SAYULITA CONSULTORES S DE RL D					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,379.00		
		1873809PAGO LINCENCIA Ref. 0145615590 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030578900027267855 BB1873809020723 SAYULITA CONSULTORES S DE RL D					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01033039U00000004507 1270 1162349 Ref. 3484837			250.88		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 MUNICIPIO PTOVTA Ref. 0076039014			2,075.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01033040U00000004507 4210 1162349 Ref. 3488172			1,074.44		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0146003193 014 00014730655006068702 20260213400140HDH0000474964960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			25,290.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260213PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0146009540 014 00014730655006068702 20260213400140HDH0000474966740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			19,770.43		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 013022619861 ISTEP Ref. 0146202616 112 00112375000036317364 126176898 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			259,698.30		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7626874MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0146740384 014 00014320655091499123 20260213400140BET0000476268740 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			386,287.60		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACTUALIZACIONES IPEJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,300.43			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECARGOS IPEJAL 2Q IPEJAL RET BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		478,370.05			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0009502625			1,425.00	118,184,836.13	118,184,836.13
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,394.00		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		525.28			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.04			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,930.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		363.54			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		58.17			
16/FEB	16/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		3.78			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.60			
		Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			24,143.01		
		144102884 Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		700.14			
		174102884 Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		112.02			
		174102884 Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			219,298.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,056.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		649.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			485,467.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6,553.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,048.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		70.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		11.22			
		Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			344.00		
		146669550 Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		9.97			
		176669550 Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.60			
		176669550 Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			12,906.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		238.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		38.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			26,302.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		355.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		56.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			8,798.00		
		144102884 Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		255.14			
		174102884 Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.82			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/FEB	16/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4102884					
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			1,760.00		
		146669550 Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		51.04			
		176669550 Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.17			
		176669550 Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			767.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		14.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,678.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		130.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		20.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			64,646.10		
		146669550 Ref. 146669550					
16/FEB	16/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1,874.74			
		176669550 Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		299.96			
		176669550 Ref. 176669550					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01050039U00000004510			25,428.98		
		6222 1162349 Ref. 4356975					
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01032356U00000004510			3,174.07		
		8236 1162349 Ref. 4442965					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,583.00		
		0014288PAGO A PROVEEDOR Ref. 0162775576 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202602164986682360					
		CASA LEY SAPI DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,271.46		
		0160226PAGO ISABI ESC 27 083 Ref. 0162894102 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202602164986755948					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160226PAGO ISABI ESC 27 083 RECTIFIC Ref. 0162903534 072 00072560011835346690 7875APR2202602164986761825 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			63.00		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEM REC IPEJAL 1Q DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,092.92			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ACTUAL 2Q DIC IPEJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,865.05			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECARG IPEJ 2Q DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		366,023.44			
16/FEB	16/FEB	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0116591817PAGO Ref. 323014 00000475			95,530.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01172457U00000004510 4222 1162349 Ref. 4523675			560.34		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260216licencia municipal Ref. 0163834338 072 00072375011239132158 38432P06202602164987351373 ZURISADDAI DE NIZ DOMINGUEZ			25,168.08		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 55949 5617 NOT Ref. 0001923011			47,721.28		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 55914 5616 NOT Ref. 0001923016			67,557.99		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01017072U00000004510 0264 1162349 Ref. 4599160			5,520.64		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002pago No cuenta 31795 Ref. 0163887739 072 00072375005832220282 8846APR1202602164987385424 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,129.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago No cuenta 31795 Ref. 0163887742 072 00072375005832220282 8846APR1202602164987385428 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			624.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01027425U00000004510 8259 1162349 Ref. 4605519			653.40		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002pago folio 725591 Ref. 0163971665 072 00072375005832220282 8846APR2202602164987438142 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,000.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 55996 56016 Ref. 0003755035			177,976.41		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO 2 DE 12 AMORT E INTER EN2 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,564,044.69			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01079223U00000004510			1,073.47		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4264 1162349 Ref. 4631882					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,290.00		
		0024080pago licencia municipal 2026 Ref. 0164241841 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202602164987607346					
		DOLCE VITA SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,290.00		
		0014622LICENCIA MUNICIPAL 2026 Ref. 0164319005 072					
		00072375010122397470					
		8846APR2202602164987656649					
		DOLCE ROMANTICA SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001602CNAP DESIRE 204 Ref. 0164368251 112					
		00112375000036317364					
		126223077					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01076845U00000004510			8,066.95		
		8217 1162349 Ref. 4678556					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			83,547.00		
		BNET 0110861723 LICENCE FEE 2026 Ref. 0052519024					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,267.00		
		BNET 0115599253 REC BASURA ANUAL Ref. 0054194017					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,743.00		
		BNET 0110861723 LICENSE FEE 4278 Ref. 0052519035					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,465.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			330,830.09		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,514,384.91			
		TECMB APORT IPEJAL 2DAQNADIC25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,720.00		
		BNET 0189052305 cuenta 21270 padon Ref. 0000574017					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,225.00		
		BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0032504637					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,976.00		
		3530915PAGO A PROVEEDORES Ref. 0164824227 002					
		00002225056800993937					
		19C68785AC616B27					
		AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			401,029.57		
		COMERCIALIZADORA DE PESCADOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00993697					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		S921 FACT 12006497 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			25,290.00		
		0160226INMOBILIARIA ZIG CTA 11931 Ref. 0165196287 044					
		00044375256045693140					
		2026021640044B36K0000073543340					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160226INMOBILIARIA ZIG CTA 11931 Ref. 0165196298 044 00044375256045693140 2026021640044B36K0000073543391 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			15,174.00		
16/FEB	16/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202601 602333 Ref. 47N165712		5,428,702.90			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1822739PREDIAL 2026 CUENTA U-67093 Ref. 0165341665 030 00030320078252401016 BB1822739020793 ALEJANDRO GONZALEZ			123,650.28		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1251142PREDIAL 2026 CUENTA U-83518 Ref. 0165379115 030 00030320078252401016 BB1251142020648 ALEJANDRO GONZALEZ			5,756.89		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0260216PAGO DE CNAP EXP 2869 26 Ref. 0166270016 072 00072375005862070266 8846APR2202602164988856372 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01006501U00000004510 3232 1162349 Ref. 4951416			27,185.60		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE01087699U00000004510 3212 1162349 Ref. 4953115			10,934.24		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450171107 SOLICITUD DE REGIS Ref. 0068904012			1,357.68	98,072,531.59	98,071,173.91
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490380148 Permiso provisiona Ref. 0043550915			5,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490380148 Anuncio Ref. 0075722853			200.00		
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			46,824.63		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,357.90			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		217.26			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			284,368.68		
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,260.47			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		841.68			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			582,198.49		
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,859.09			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,257.46			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/FEB	17/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		80.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		12.84			
		Ref. 4102884					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			13,096.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		242.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		38.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			29,842.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		402.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		64.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,013.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		13.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01035176U00000004511			601.56		
		6274 1162349 Ref. 5071889					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01064384U00000004511			2,489.51		
		1240 1162349 Ref. 5072452					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0170226CNAP ALTEA UP 406 TORRE E Ref. 0168541737 112					
		00112375000036317364					
		126242731					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,383.53		
		0000020ISTP 20313 U174734 NP10 NVO VT Ref. 0168879656 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202602174990313860					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,634.11		
		1877786PREIDIAL 2026 CUENTA U-67542 Ref. 0168884049 030					
		00030320078252401016					
		BB1877786020738					
		ALEJANDRO GONZALEZ					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			51,442.29		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170226Transferencia a Municipio Ref. 0169110818 044					
		00044375032007632415					
		2026021740044B36L0000439313443					
		GUAY MARTINEZ DAYBELIS					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,657.20		
		BNET 0136630391 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0071400016					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,546.78		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1245 Ref. 0026592012					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,579,896.90			
		TECMB NOM GRAL 1RAQNAENE 26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		858,181.33			
		TECMB NOM SEGPUBGRAL 1RAQENE26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		128,405.80			
		TECMB NOM SEGPUBEVE 1RAQENE26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,392,085.04			
		TECMB NOM EVENTUAL 1RAQENE26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		180,856.27			
		TECMB NOM DIETA 1RAQNAENE26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			154,295.00		
		1254232Licencia Muncitap Tpk 2026 C5 Ref. 0169638839 030					
		00030320900024893221					
		BB1254232020658					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			122,857.00		
		0014310PAGO A PROVEEDOR Ref. 0169788640 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202602174990872669					
		CASA LEY SAPI DE CV					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,850.20		
		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00439266					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01078957U00000004511			860.98		
		9254 1162349 Ref. 5348718					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01078937U00000004511			860.98		
		9232 1162349 Ref. 5349551					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01078958U00000004511			860.98		
		9277 1162349 Ref. 5350388					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13.00			
		IMPORTE DE LINEA DE CAPTURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,003.73		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,384.00		
		0170226SB REALTORS Ref. 0170385024 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375008192952352					
		8846APR1202602174991233975					
		SB PVR S DE RL DE CV					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,778,542.32			
		APORT SUBSIDIO ACUER 029625 ENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,046.37		
		BNET 0489502378 TP ESC 1337 Ref. 0048011013					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,463.07		
		0001327TP ESC 1327 Ref. 0170662886 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202602174991404665					
		PVN 10 SC					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01138709U00000004511			3,776.06		
		1256 1162349 Ref. 5467622					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,364.04		
		BNET 0489502378 TP ESC 1338 Ref. 0005210010					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01109870U00000004511			31,731.10		
		8287 1162349 Ref. 5503843					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01017247U00000004511			79,937.60		
		1208 1162349 Ref. 5505921					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01047213U00000004511			39,542.20		
		1237 1162349 Ref. 5507248					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01010565U00000004511			18,069.16		
		1201 1162349 Ref. 5508540					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01000172U00000004511			6,879.92		
		9273 1162349 Ref. 5510005					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01049049U00000004511			16,926.03		
		1222 1162349 Ref. 5512730					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01074227U00000004511			21,882.64		
		3275 1162349 Ref. 5516258					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01074357U00000004511			24,862.46		
		0282 1162349 Ref. 5517778					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,383.53		
		BNET 0489502378 TP ESC 1339 Ref. 0046362008					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,340.50		
		BNET 0489502378 TP ESC 1341 Ref. 0046362013					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			67,119.24		
		BNET 0489502378 TP ESC 1342 Ref. 0046362018					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,939.61		
		BNET 0489502378 TP ESC 1370 Ref. 0046362024					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.00		
		001702119969 ISTEP Ref. 0171487235 112					
		00112375000036317364					
		126277317					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01007769R00000004511			3,980.88		
		6288 1162349 Ref. 5624085					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE01168223U00000004511			692.28	92,162,388.14	92,162,388.14



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5281 1162349 Ref. 5641188					
18/FEB	18/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			71,814.72		
		144102884 Ref. 144102884					
18/FEB	18/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		2,082.59			
		174102884 Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		333.21			
		174102884 Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			277,970.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5,142.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		822.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			644,304.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8,697.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,391.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		64.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/FEB	18/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		10.28			
		Ref. 4102884					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		72.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,300.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		172.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		27.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,115.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		204.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		32.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			262,430.39		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/FEB	18/FEB	V02 COMISION TARJETAS		43,930.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		7,028.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			33,122.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		612.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		98.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			44,601.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		602.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		96.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01042314U00000004512			1,843.83		
		1205 1162349 Ref. 5692737					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,770.00		
		LICENCIA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01101907U00000004512			7,861.86		
		0258 1162349 Ref. 5854713					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,083.00		
		HOSPITN VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,447.00		
		HOSPITEN PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,457.00		
		TRAMIT BMRCASH Ref. REFBNTC00742392					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068265U00000004512			12,601.82		
		6281 1162349 Ref. 5889480					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068487U00000004512			1,085.08		
		8207 1162349 Ref. 5890180					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			60,868.28		
		001802320094 ISTEP Ref. 0174456229 112					
		00112375000036317364					
		126291164					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			121,758.27		
		001802320009 ISTEP Ref. 0174460922 112					
		00112375000036317364					
		126291252					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			146,690.00		
		FEB18 12:19 MEXICO					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			162,427.00		
		FEB18 12:19 MEXICO					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			123,749.00		
		FEB18 12:21 MEXICO					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:22 MEXICO			145,350.00		
18/FEB	18/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00971480 L SAF190125586 PAGO DE FACTURA T2952 Ref. NC 0116936156			3,121.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068397U00000004512 3237 1162349 Ref. 5914467			12,169.55		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125501601 maximo 1422026 Ref. 0012566014			833,865.58		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01019587U00000004512 0232 1162349 Ref. 5968384			2,737.96		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01019588U00000004512 9275 1162349 Ref. 5975112			1,249.61		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 018022620090 ISTD Ref. 0174999640 112 00112375000036317364 126299853 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			205,682.58		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHOS PTO VALLARTA GAVIOTASBMRCASH Ref. REFBNTC00520330			123,001.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,026.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01083763U00000004512 8279 1162349 Ref. 6028527			25,659.23		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01083720U00000004512 0256 1162349 Ref. 6029946			18,567.14		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			319,101.34		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01032275U00000004512 5217 1162349 Ref. 6043892			3,381.97		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01161864U00000004512 4214 1162349 Ref. 6053448			3,182.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0180226Licencia 2026 cta 44394 Ref. 0175523849 062 00062320001511217562 260218150423501922343312127555 1000 CAGUAMAS SA DE CV			53,588.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180226PREDIO U17505 CLUB DEPORTIVO Ref. 0175621168 002 00002320701933737537 085907670740304962 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL DE PUERTO			57,507.30		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 01074248U000000045126279 BMRCASH Ref. REFBNTC01001051			24,344.01		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIAS 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00808563			185,690.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160850543 LICENCIA MUNICIPA Ref. 0013085015			4,409.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE01123020U00000004512			1,620.49		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8275 1162349 Ref. 6194997					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	96,217,817.46	95,639,601.46
		0260218PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0177268038 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202602184995220816					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/FEB	19/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			10,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	V02 COMISION TARJETAS		1,841.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		294.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			242,386.14		
		144102884 Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		7,029.16			
		174102884 Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,124.67			
		174102884 Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			228,647.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,229.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		676.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			604,577.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8,161.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,305.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/FEB	19/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		50.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		8.06			
		Ref. 4102884					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,092.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		109.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		17.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,809.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		51.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			23,511.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		317.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		50.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
19/FEB	19/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
19/FEB	19/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			24,927.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		336.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		53.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,078.00		
		BNET 0115419786 PAGO Ref. 0024236019					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,415.75		
		BNET 0489193820 Licencia 52439 Ref. 0093732643					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,561.00		
		CUENTA 7290 LICENCIA REC BASURBMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
19/FEB	19/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00971480 L			3,188.00		
		SAF190125586 PAGO DE RECOLECCION DE B Ref. NC 0116936156					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01068226U00000004513			5,601.10		
		7290 1162349 Ref. 6532483					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,418.10		
		BNET 0147881711 pago municipio Ref. 0021665016					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01027798U00000004513			559.44		
		9217 1162349 Ref. 6540205					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0019022CNAP CASA VERDE Ref. 0179910003 112					
		00112375000036317364					
		126336467					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00		
		BNET 0489502378 Recti TP ESC 1313 Ref. 0000623013					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			91,937.09		
		019022619880 ISTP Ref. 0179969885 112					
		00112375000036317364					
		126337258					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001902620113 ISTEP Ref. 0179991650 112 00112375000036317364 126337642 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			150,910.58		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0019023CNAP CANADA VERDE 06 Ref. 0180041961 112 00112375000036317364 126338364 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0019024CNAP VILLAS ALTAS GARZAS BLANC Ref. 0180042363 112 00112375000036317364 126338368 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01018821U00000004513 1274 1162349 Ref. 6565939			1,590.84		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01018822U00000004513 1297 1162349 Ref. 6567177			1,590.84		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368			61,373.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01053817U00000004513 2211 1162349 Ref. 6594107			2,110.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001902519914 ISTEP Ref. 0180338368 112 00112375000036317364 126342443 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			256,073.88		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001902620085 ISTEP Ref. 0180339036 112 00112375000036317364 126342450 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			389,179.69		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRUPO DAISA BMRCASH Ref. REFBNTC00442879			10,324.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01018276U00000004513 9276 1162349 Ref. 6612105			1,118.77		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01019011U00000004513 3202 1162349 Ref. 6674919			269,481.01		
19/FEB	19/FEB	TJ3 SITB23ERANTRS0226 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 335877102			50,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152139987 Ref. 0030138008			4,111.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01125507U00000004513 5297 1162349 Ref. 6694328			69,765.08		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS FUN BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			8,282.72		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085853U00000004513 1241 1162349 Ref. 6705931			2,779.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085854U00000004513 9271 1162349 Ref. 6706979			4,055.72		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085855U00000004513 6255 1162349 Ref. 6707590			1,210.95		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085856U00000004513 2226 1162349 Ref. 6708269			1,024.65		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085857U00000004513 5288 1162349 Ref. 6708833			3,259.39		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085858U00000004513 3285 1162349 Ref. 6709390			1,813.48		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085859U00000004513 3211 1162349 Ref. 6710584			1,813.59		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085860U00000004513 5235 1162349 Ref. 6710990			1,793.23		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085863U00000004513 7233 1162349 Ref. 6711619			1,304.32		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01004606U00000004513 5209 1162349 Ref. 6711724			12,513.58		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085865U00000004513 6266 1162349 Ref. 6711988			689.09		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085866U00000004513 9231 1162349 Ref. 6712727			838.19		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085867U00000004513 4286 1162349 Ref. 6713072			708.05		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01085873U00000004513 2276 1162349 Ref. 6713385			10,444.14		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011931INMOBILIARIA ZIG CTA 11931 Ref. 0181272550 044 00044375256045693140 2026021940044B36K0000073607822 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			309,009.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025937INMOBILIARIA ZIG CTA 25937 Ref. 0181273103 044 00044375256045693140 2026021940044B36K0000073607862 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			250.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025936INMOBILIARIA ZIG CTA 25936 Ref. 0181273639 044 00044375256045693140 2026021940044B36K0000073607946 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			250.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029258INMOBILIARIA ZIG CTA 29258 Ref. 0181273648 044 00044375256045693140 2026021940044B36K0000073608007 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			250.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040542INMOBILIARIA ZIG CTA 40542 Ref. 0181274236 044 00044375256045693140			250.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026021940044B36K0000073608053					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			257,410.00		
		0190226INMOBILIARIA ZIG CTA 11931 Ref. 0181274812 044					
		00044375256045693140					
		2026021940044B36K0000073608146					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,439.00		
		0190226INMOBILIARIA ZIG CTA 25936 Ref. 0181275182 044					
		00044375256045693140					
		2026021940044B36K0000073608292					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,439.00		
		0190226INMOBILIARIA ZIG CTA 25937 Ref. 0181275193 044					
		00044375256045693140					
		2026021940044B36K0000073608204					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,439.00		
		0190226INMOBILIARIA ZIG CTA 29258 Ref. 0181276095 044					
		00044375256045693140					
		2026021940044B36K0000073608351					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,439.00		
		0190226INMOBILIARIA ZIG CTA 40542 Ref. 0181277164 044					
		00044375256045693140					
		2026021940044B36K0000073608394					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,272.72		
		U52199 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,393.84		
		U69070 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,755.59		
		U49211 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			974.86		
		U59324 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			772,470.00		
		IHV PAGO LICENCIAS Y BASURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00019666					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			847.00		
		0000009ISTP 20313 U174734 NP10 NVO VT Ref. 0181558624 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202602194997732668					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP			7,953.00		
		3757800LICENCIA MUNICIPAL SUC DE LAS Ref. 0181733137 646					
		00646180675820000009					
		225589020					
		CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,239.00		
		BNET 0489792120 Licencia recolecc Ref. 0051077605					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0190226PAGO DE 2 CNA CUENTA U172457 Y Ref. 0182003079 030 00030375900035551947 BB4635038018532 PROTOCOLO SIETE S C			566.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE01024092U00000004513 3247 1162349 Ref. 6796038			6,437.34		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 42507 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			7,138.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 19223 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			4,090.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 54857 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			4,972.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICN 20614 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			7,138.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 41354 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			6,665.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 10794 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			6,122.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 2071 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			4,090.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 42123 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			2,129.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			2,566.00	100,461,335.47	100,461,335.47
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			37,578.29		
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,089.74			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		174.36			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			506,603.68		
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,371.85			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,499.50			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			567,384.42		
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,659.23			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,225.47			
20/FEB	20/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		63.84			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		10.21			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			27,757.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		513.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		82.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			16,923.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		228.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		36.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			20,894.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		386.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		61.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			38,661.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		521.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		83.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		PERM LOC SHAMBALA 10 ABRIL 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002002CNAP CONDO BRUNO UP2 Ref. 0184416128 112					
		00112375000036317364					
		126367386					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,170.96		
		020022619861 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0184539216 112					
		00112375000036317364					
		126368319					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			27,376.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB20 09:55 MEXICO					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			67,119.24		
		BNET 0489502378 TP ESC 1344 Ref. 0079930011					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,669.00		
		BNET 0121418866 JADE REC BASURA Ref. 0037042086					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01173596U00000004514			3,225.66		
		8296 1162349 Ref. 7166381					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,742.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,272.99		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/FEB	20/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00971480 L			2,129.00		
		SAF190125586 PAGO DE BASURA ANUAL 26 Ref. NC 0116936156					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,903.00		
		200000058320260000000000000000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00335231					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,395.00		
		200000058420260000000000000000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00335231					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,152.00		
		200000058520260000000000000000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00335231					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,683.00		
		200000058620260000000000000000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00335231					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01048540U00000004514			1,746.95		
		8205 1162349 Ref. 7234256					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01055644U00000004514			1,262.25		
		2297 1162349 Ref. 7237090					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			72,379.00		
		0200226CUENTA COMERCIAL 52558 Ref. 0187087847 062					
		00062320001531134081					
		260220150137501364459312526335					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			45,719.00		
		0200226CUENTA COMERCIAL 45874 Ref. 0187158808 062					
		00062320001531134081					
		260220150936501367514312529121					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			47,736.00		
		0200226CUENTA COMERCIAL 40728 Ref. 0187178222 062					
		00062320001531134081					
		260220151150501368333312529915					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01006100U00000004514			29,553.12		
		3225 1162349 Ref. 7266371					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01014682U00000004514			6,062.04		
		8280 1162349 Ref. 7285472					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,594.58		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0740662FAC MERCADO ABIERTO PREDIAL V Ref. 0187864502 058					
		00058375000001615773					
		058-20/02/2026/20-141WDPL194					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,155.40		
		0714901FAC EDGE PREDIAL Ref. 0187864508 058					
		00058375000001615773					
		058-20/02/2026/20-141WDPL178					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,491.00		
		0200226LICENCIA Ref. 0188359833 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202602205001987486					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,263.00		
		LICENCIA BASURA ANUNCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			255,733.00		
		LICENCIA ANUNCIO BASURA 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,251.00		
		LICENCIA ANUNCIO REC BASURA 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			239,880.00		
		LICENCIA ANUNCIO REC BASURA 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,103.00		
		LICENCIA ANUNCIO REC BASURA 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187,771.00		
		LICENCIA ANUNCIO BASURA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,803.00		
		PAGO DICTAMEN DE TRAZOS USOS YBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330132					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260220PAGO CNAP EXP 2946 26 Ref. 0189242887 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202602205002555202					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			19,719.00	102,944,944.82	102,917,568.82
		9521418licencia constr Ref. 0189390152 722					
		00722969010904542659					
		CPO147139521418					
		MARIA DE JESUS INDA GARCIA					
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,908.20		
		BNET 0477553447 Refrendo Lic Macro Ref. 0009900726					
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.20	102,950,253.22	102,917,568.82
		BNET 0143941663 Refrendo Lic Carac Ref. 0024271942					
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			82,203.70		
		144102884 Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		2,383.87			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		381.42			
		174102884 Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			391,836.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		7,248.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,159.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			295,180.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,984.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		637.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		61.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		9.81			
		Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,844.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,231.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		97.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,104.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		334.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		53.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			18,623.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		251.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		40.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
23/FEB	23/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		28.25			
		176599880 Ref. 176599880					
23/FEB	23/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		4.52			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			226.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		260.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		41.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			0.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			8,798.00		
		144102884 Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		255.14			
		174102884 Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.82			
		174102884 Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,298.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		338.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		54.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,798.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.60			
		Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			204,207.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,777.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		604.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			280,264.38		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,184.89			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		829.59			
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.13			
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01115026U00000004517 7209 1162349 Ref. 8103482			18,882.88		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01116238U00000004517 3257 1162349 Ref. 8106804			14,009.54		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01045068U00000004517 3281 1162349 Ref. 8112380			34,359.50		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01003249U00000004517 2282 1162349 Ref. 8156921			21,152.23		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01019863U00000004517 6223 1162349 Ref. 8160282			6,103.24		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE01067450U00000004517 4223 1162349 Ref. 8184969			1,028.70		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102995956 910 2026 Ref. 0081019036			202,313.51		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230226MULTIBRAND Ref. 0103019722 021 00021180040619569260 HSB5808106 MULTIBRAND OUTLET STORES SAPI DE CV			0.01	104,574,413.78	104,574,413.78
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,767.68		
24/FEB	24/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		293.86			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.02			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01062861U00000004518 8293 1162349 Ref. 8551857			14,798.16		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01062809U00000004518 9230 1162349 Ref. 8552344			6,873.23		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056709U00000004518 8253 1162349 Ref. 8581117			660.26		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056710U00000004518 8251 1162349 Ref. 8581677			660.26		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056711U00000004518 7261 1162349 Ref. 8582005			658.42		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056712U00000004518 7284 1162349 Ref. 8582251			658.42		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056716U00000004518 7279 1162349 Ref. 8582647			658.42		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056718U00000004518 9254 1162349 Ref. 8582935			688.23		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056723U00000004518 0227 1162349 Ref. 8583270			777.98		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01056724U00000004518 8257 1162349 Ref. 8583695			660.26		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0240226MULTIBRAND Ref. 0105908417 021 00021180040619569260 HSBC289006 MULTIBRAND OUTLET STORES SAPI DE CV			26,873.00		
24/FEB	24/FEB	TK7 SITH2000013041243 000013041243 1702572 Ref. 338203899460840			64,960.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002IMPUESTO PREDIAL PARCELA 44 Ref. 0106429438 072 00072700010873277362 8846APR2202602245012258336 OPERADORA BUSINESS TOWER SA DE CV			136,123.87		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002402CNAP VILLA HANNAH Ref. 0106527089 112 00112375000036317364 126489527 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01020361U00000004518 4260 1162349 Ref. 8715575			1,336.01		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01092762U00000004518 3295 1162349 Ref. 8716410			6,165.34		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:37 MEXICO			456,146.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111258230 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0033308041			16,603.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111887947 AUTOMOVILES BESI V Ref. 0050070021			22,005.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01076652U00000004518 0262 1162349 Ref. 8757008			1,976.56		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0432026202600004681 Ref. 0107042399 072 00072375002825355992 8846APR2202602245012618379 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			303,890.82		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121730169 LICENCIA 2026 Ref. 0018651014			12,007.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01129884U00000004518 5217 1162349 Ref. 8785291			677.92		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,068.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240226pago Ref. 0107480604 072					
		00072910002241678249					
		8846APR1202602245012876433					
		RAFAEL HADAD ZUNIGA					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			948,272.00		
		PGO LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		566,687.66			
		PAG 24FEB26 COMBUSTIBLE DE LA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,800.00		
		BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0075701470					
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,438,319.58			
		PGO COMBUSTIBLE 24FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0240226CNAP PINO SUAREZ Ref. 0107936869 112					
		00112375000036317364					
		126508609					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,803.00		
		0882329FAC EDGE DICTAMEN TRAZOS Ref. 0108041056 058					
		00058375000001615773					
		058-24/02/2026/24-141WFFQ297					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,980.00	104,711,180.50	104,255,034.50
		BNET 0101030248 MUNICIPIO PTOVTA Ref. 0064815195					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			225,183.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,165.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		666.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			162,039.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/FEB	25/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,187.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		349.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/FEB	25/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		3.97			
		Ref. 4102884					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,827.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		146.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/FEB	25/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			8,374.37		
		146599880 Ref. 146599880					
25/FEB	25/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		242.86			
		176599880 Ref. 176599880					
25/FEB	25/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		38.86			
		176599880 Ref. 176599880					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,105,277.18		
		BNET 0112998076 PAGO EXP 682 2026 Ref. 0067647038					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01086132U00000004519			5,478.57		
		8218 1162349 Ref. 9160016					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,192.00		
		0603406798 2026 SOL 202600028572 Ref. 0111524807 002					
		00002320701171113162					
		19C96006C98B0615					
		ESTANCIA RESIDENCIAL REAL SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			182,548.80		
		LICENCIAS 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168,016.02		
		0014443PAGO A PROVEEDOR Ref. 0111573676 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202602255015403131					
		CASA LEY SAPI DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,041.00		
		0655713ENERSI SA DE CV Ref. 0111705505 002					
		00002320056755979626					
		19C9618878BE3DF5					
		ENERSI SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			113,000.00		
		BNET 0476764363 permiso de venta y Ref. 0018590008					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,128.42		
		1821544GXC Ref. 0111952961 014					
		00014730655013510926					
		20260225400140BET0000487330250					
		SAKLY SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			85,203.85		
		1821543GXC Ref. 0111952983 014					
		00014730655013510926					
		20260225400140BET0000487330290					
		SAKLY SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			5,430.28		
		1234567LICENCIA REPARACION 6621 2025 Ref. 0112073080 133					
		00133180000066350154					
		202602254013300000000038567550					
		REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			0.01		
		9678734pago notaria 29 gdl Ref. 0112370100 044					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032005831030					
		2026022540044B36K0000073717126					
		SHAIAS SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,476.00		
		0260225PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0112381355 014					
		00014730655006068702					
		20260225400140HDH0000487809880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,404,251.00		
		0260225PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0112381961 014					
		00014730655006068702					
		20260225400140HDH0000487810320					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,709.42		
		BNET 1554822122 pagoitp escrit 911 Ref. 0044744009					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,951.20		
		FEB25 14:26 MEXICO					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			63,419.94		
		0010465PAGO DE TP ESC 10465 Ref. 0112799711 030					
		00030375900035551947					
		BB25452020799					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			47,124.69		
		0010412PAGO DE TP ESC 10412 Ref. 0112808258 030					
		00030375900035551947					
		BB1853551020803					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			283.00		
		0010412PAGO DE CNA ESC 10412 CUENTA U Ref. 0112817127 030					
		00030375900035551947					
		BB1204980020693					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,680.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,680.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			463,991.30		
		0250226PAGO ISABI ESC 27 097 Ref. 0113195824 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202602255016391605					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			281.78		
		BNET 0158819408 VAL ND 1176 25 Ref. 0031178019					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.00		
		002502420103 ISTD COMPLEMENTARIO Ref. 0113407466 112					
		00112375000036317364					
		126552265					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			74,403.46		
		025022620039 ISTD Ref. 0113417392 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 126552325 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002502620029 ISTP Ref. 0113428052 112 00112375000036317364 126552382 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			34,156.60		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0051399108			2,090.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0250226PAGO DE 7 CNAS Ref. 0113687817 030 00030375900035551947 BB4808448020713 PROTOCOLO SIETE S C			1,981.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0934326PAGO DE CNA E9343-26 CUENTA U1 Ref. 0113723158 030 00030375900035551947 BB1276000020658 PROTOCOLO SIETE S C			283.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037081LICENCIA MUNICIPAL 2026 CTA 37 Ref. 0113901039 002 00002375459400494435 085907469294305665 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			8,433.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01169388U00000004519 1285 1162349 Ref. 9434935			1,342.14		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079133U00000004519 5234 1162349 Ref. 9456900			13,532.89		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079134U00000004519 1205 1162349 Ref. 9462511			12,632.92		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079137U00000004519 1274 1162349 Ref. 9465250			15,957.22		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079141U00000004519 7225 1162349 Ref. 9470089			15,079.45		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01169919U00000004519 4251 1162349 Ref. 9472224			717.07		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079142U00000004519 3293 1162349 Ref. 9473589			15,077.72		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01065857U00000004519 6268 1162349 Ref. 9474941			702.65		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE01079143U00000004519 9297 1162349 Ref. 9475622			15,073.83		
25/FEB	25/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	111,154,177.91	111,124,226.71
26/FEB	26/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			3,394.00		
26/FEB	26/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		229.76			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		36.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			187,180.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,462.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		554.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			271,816.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,669.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		587.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		21.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		3.36			
		Ref. 4102884					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,083.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		68.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			16,677.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		308.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		49.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,862.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		106.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			120,959.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,632.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		261.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			228,947.00		
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,090.78			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		494.52			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			285,039.05		
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,848.03			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		615.69			
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			285.00		
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8.26			
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.32			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,365.19		
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.27			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.97			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			207,549.56		
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,801.93			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		448.31			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0174651174651 Ref. 0116272015 030 00030225900002208360 BB4149955020343 PRESTADORA DE SERVICIOS INMOBI			86,435.15		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01062789U00000004520 2291 1162349 Ref. 9625409			31,123.66		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01018021U00000004520 9242 1162349 Ref. 9627255			1,138.75		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01046304U00000004520 2260 1162349 Ref. 9636951			82,100.25		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01087674U00000004520 5217 1162349 Ref. 9642774			1,472.47		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01161125U00000004520			4,069.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5294 1162349 Ref. 9647908					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124264851 PVRA FEDEX Ref. 0016414032			18,698.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124264851 PVRC FEDEX Ref. 0016414037			7,414.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124264851 PVRD FEDEX Ref. 0016414042			4,962.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1822260GXC Ref. 0116860385 014 00014730655013510926 20260226400140BET0000493935700 SAKLY SA DE CV			36,137.61		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01006463R00000004520 0212 1162349 Ref. 9664531			4,864.97		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01006465R00000004520 7252 1162349 Ref. 9665733			2,485.40		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01007561R00000004520 1209 1162349 Ref. 9666995			287.17		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01007563R00000004520 5210 1162349 Ref. 9668034			4,944.40		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01000357R00000004520 4230 1162349 Ref. 9669592			21,996.09		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01067289U00000004520 3227 1162349 Ref. 9673200			1,606.93		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01067290U00000004520 3225 1162349 Ref. 9673683			1,606.93		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0260226PAGO LICENCIA KAWITU Ref. 0117051556 021 00021375040617656168 HSBC404585 PARAISO MISTICO SA DE CV			20,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026022610306 Ref. 0117057131 072 00072180011011674090 8846APR2202602265018704569 MIKSATUKSA SAPI DE CV			11,489.00		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			35,032.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074586U00000004520 6204 1162349 Ref. 9692255			9,515.66		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01073733U00000004520 7296 1162349 Ref. 9693252			753,504.07		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01158902U00000004520 4297 1162349 Ref. 9694888			591,359.51		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074585U00000004520 1213 1162349 Ref. 9695710			9,613.46		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074587U00000004520 8253 1162349 Ref. 9696547			9,576.85		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			236,220.20		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0445075408 CTA12054LICENYBASU Ref. 0063311013					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081786U00000004520			7,936.97		
		7211 1162349 Ref. 9697186					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081788U00000004520			8,005.50		
		8270 1162349 Ref. 9697700					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081787U00000004520			7,936.97		
		7234 1162349 Ref. 9698313					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081789U00000004520			6,905.95		
		0286 1162349 Ref. 9698835					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081792U00000004520			8,079.21		
		9253 1162349 Ref. 9699503					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081809U00000004520			8,042.76		
		1224 1162349 Ref. 9699997					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081793U00000004520			8,226.58		
		5224 1162349 Ref. 9700504					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081790U00000004520			8,210.05		
		6265 1162349 Ref. 9700967					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081791U00000004520			8,454.02		
		3249 1162349 Ref. 9701894					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081817U00000004520			8,732.88		
		2202 1162349 Ref. 9702568					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01078791U00000004520			11,208.35		
		6291 1162349 Ref. 9703859					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081808U00000004520			7,936.97		
		7279 1162349 Ref. 9704346					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081818U00000004520			8,732.39		
		4251 1162349 Ref. 9704946					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01078816U00000004520			10,240.88		
		1266 1162349 Ref. 9705380					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081814U00000004520			8,732.39		
		4256 1162349 Ref. 9705801					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081815U00000004520			8,732.39		
		4279 1162349 Ref. 9706324					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081816U00000004520			8,732.39		
		4205 1162349 Ref. 9706712					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081820U00000004520			8,706.80		
		9240 1162349 Ref. 9707236					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081819U00000004520			8,732.39		
		4274 1162349 Ref. 9707748					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,368.00		
		BNET 0149676899 MPIO DE PTO VALLAR Ref. 0034379012					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081828U00000004520			8,732.39		
		4262 1162349 Ref. 9708030					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081821U00000004520			8,706.80		
		9263 1162349 Ref. 9708475					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081822U00000004520			10,661.38		
		3208 1162349 Ref. 9708788					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081832U00000004520			8,706.80		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9297 1162349 Ref. 9709190					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081823U00000004520			9,987.68		
		3231 1162349 Ref. 9709637					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,438.00		
		BNET 0149676899 MPIO DE PTO VALLAR Ref. 0034379023					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081827U00000004520			8,732.39		
		4239 1162349 Ref. 9709990					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081833U00000004520			8,706.80		
		9223 1162349 Ref. 9710723					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074589U00000004520			9,341.68		
		1208 1162349 Ref. 9711168					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074588U00000004520			9,487.04		
		2295 1162349 Ref. 9712031					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01083757U00000004520			60,812.69		
		6222 1162349 Ref. 9712499					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,965.43		
		BNET 0147123523 54682 Ref. 0020102017					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			192.00		
		0000015ISTP 20315 U3324 NP10 NVO VTA Ref. 0117586433 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202602265019032781					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000016CNA U18955 EXP 8312 26 NP10 NV Ref. 0117586435 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202602265019032847					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01062826U00000004520			26,509.14		
		5208 1162349 Ref. 9735920					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0260226CNAP TUCAN UP 305 Ref. 0117758655 112					
		00112375000036317364					
		126585369					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/FEB	27/FEB	Y02 CC01015959U00000004520			1,330.18		
		0214 1162349 Ref. 9759710					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			42,000.00		
		1904499HORAS EXTRAS MARZO 2026 Ref. 0117871527 030					
		00030320900024893221					
		BB1904499020783					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,000.00		
		4812265SERV. ESPECIALES MARZO 2026 Ref. 0117879102 030					
		00030320900024893221					
		BB4812265020713					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,351.00		
		RENOVACION LICENCIA FUNCIONAMIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00168696					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENOVACION LICENCIA FUNCIONAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00168696			4,598.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01031256U00000004520 5283 1162349 Ref. 9798762			8,006.47		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01087008U00000004520 3225 1162349 Ref. 9802028			573.53		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01068363U00000004520 9272 1162349 Ref. 9825484			28,520.37		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01068497U00000004520 8203 1162349 Ref. 9826445			1,085.08		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260226Cuenta40251 LaEuropeaFuncAnunc Ref. 0118465049 002 00002180903821433363 085909899920305760 DANIEL,CRUZ/DIEGO			45,836.00		
26/FEB	26/FEB	TJ3 SITB24TOANTRSFEB26 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 340113103			50,000.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01075761U00000004520 4278 1162349 Ref. 9845764			648.22		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01010406U00000004520 5296 1162349 Ref. 9847268			778.90		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01034109U00000004520 9290 1162349 Ref. 9849939			10,770.62		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01006602U00000004520 3287 1162349 Ref. 9851230			4,522.82		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0026025CNAP ALTEA UP 406 TORRE E Ref. 0118940252 112 00112375000036317364 126603115 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010458PAGO DE TP ESC 10458 Ref. 0119129815 030 00030375900035551947 BB1338648020618 PROTOCOLO SIETE S C			32,746.06		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010472PAGO DE TP ESC 10472 Ref. 0119140974 030 00030375900035551947 BB1856778020788 PROTOCOLO SIETE S C			8,935.83		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010468PAGO DE TP ESC 10468 Ref. 0119212790 030 00030375900035551947 BB1332092020683 PROTOCOLO SIETE S C			23,862.86		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010459PAGO DE TP ESC 10459 Ref. 0119225298 030 00030375900035551947 BB1338715020618			54,358.95		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			17,030.66		
		0010460PAGO DE TP ESC 10460 Ref. 0119235819 030					
		00030375900035551947					
		BB4151798020343					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,696.47		
		0010415PAGO DE TP ESC 10415 Ref. 0119251532 030					
		00030375900035551947					
		BB1344422020623					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,689.00		
		BNET 0453252450 PAGO FACTURA ANEXA Ref. 0080314020					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,509.00		
		BNET 0189052305 licencia cta 21270 Ref. 0077428016					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,689.00		
		BNET 0184304438 licencia cta 34949 Ref. 0079296013					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			283.00		
		0010415PAGO DE CNA ESC 10415 CUENTA U Ref. 0119716101 030					
		00030375900035551947					
		BB1858354020808					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,113.45		
		0115041Transm esc 35695 not 116 gdl Ref. 0119756290 044					
		00044320010063910287					
		2026022640044B36L0000441554921					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,239.61		
		254596053326 Ref. 0120123495 128					
		00128375000000264893					
		136-26/02/2026/26-1702545960					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,052.00		
		2545959PAGOPREDIAL CUENTA 53325 DOS B Ref. 0120123497 128					
		00128375000000264893					
		136-26/02/2026/26-1702545959					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,132.00		
		0260226PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0120300992 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202602265020751735					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,932.00		
		BNET 0143941663 Licencia Tap La is Ref. 0037811438					
26/FEB	27/FEB	Y01 CE01051601U000000004520			68,662.51		
		4287 1162349 Ref. 0025413					
26/FEB	27/FEB	Y01 CE01097961U000000004520			25,848.29		
		8234 1162349 Ref. 0026106					
26/FEB	27/FEB	Y01 CE01097960U000000004520			53,750.90	115,362,473.05	115,212,881.17
		1217 1162349 Ref. 0026619					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			12,545.42		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		363.80			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		58.21			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			312,393.60		
27/FEB	27/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,778.97			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		924.64			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			918,029.94		
27/FEB	27/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12,393.04			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,982.88			
27/FEB	27/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		58.38			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		9.34			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
27/FEB	27/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.00			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.64			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,844.00		
27/FEB	27/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		78.84			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.61			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			63,115.43		
27/FEB	27/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,167.57			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		186.81			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,379.44		
27/FEB	27/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		207.57			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.21			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			82,496.82		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,113.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/FEB	27/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		178.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01068455U00000004521			39,223.49		
		8227 1162349 Ref. 0115196					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01025264U00000004521			7,638.35		
		8256 1162349 Ref. 0115818					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01000653U00000004521			7,252.09		
		3280 1162349 Ref. 0116682					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01008717U00000004521			2,906.55		
		5212 1162349 Ref. 0131522					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,776,995.00			
		0002702TECOB NOMGRAL TARJ 2DAQNAFEB26 Ref. 0000540935					
		014					
		00014375655036946864					
		002601002602270000540935					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		510,244.00			
		0002702TECOB NOM GRAL CH 2DA QNAFEB26 Ref. 0000540936 014					
		00014375655036946864					
		002601002602270000540936					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,806,982.00			
		0002702TECOB NOMEVEN TARJ 2DAQNAFEB26 Ref. 0000540938					
		014					
		00014375655036946864					
		002601002602270000540938					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,459,226.00			
		0002702TECOB NOM EVEN CH 2DA QNAFEB26 Ref. 0000540939 014					
		00014375655036946864					
		002601002602270000540939					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			42,676.77		
		0036972Transm esc 36972 not 116 gdl Ref. 0122817337 044					
		00044320010063910287					
		2026022740044B36L0000441682990					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003420R00000004521			72,537.28		
		6240 1162349 Ref. 0159821					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003441R00000004521			27,890.13		
		2233 1162349 Ref. 0159822					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003442R00000004521			7,209.41		
		1243 1162349 Ref. 0159823					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003443R00000004521			57,004.63		
		5221 1162349 Ref. 0159824					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003444R00000004521			18,364.37		
		8283 1162349 Ref. 0159825					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003445R00000004521			22,689.88		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9222 1162349 Ref. 0159826					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01003446R00000004521			8,267.21		
		6206 1162349 Ref. 0159827					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01055152U00000004521			35,651.72		
		5204 1162349 Ref. 0166830					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01033242U00000004521			3,934.98		
		8270 1162349 Ref. 0179837					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01050632U00000004521			16,765.33		
		1207 1162349 Ref. 0180699					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			45,508.93		
		0001532pago ISTP esc 1532 notaria 4 t Ref. 0123425484 044					
		00044320010034302866					
		2026022740044B36K0000073772921					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,583.14		
		0001533pago ISTP esc 1533 notaria 4 t Ref. 0123438669 044					
		00044320010034302866					
		2026022740044B36K0000073773063					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01161947U00000004521			5,396.44		
		3263 1162349 Ref. 0233274					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,664.00		
		SOLICITUD 202600028584 ECO INMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00639850					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01017285U00000004521			7,051.75		
		9232 1162349 Ref. 0251608					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,895.00		
		0270226PagoLicencia Mpal ECC Central Ref. 0124369861 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202602275023819413					
		CORAGAS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,644.00		
		0270226PagoLicencia Mpal ECC Poetas Ref. 0124369874 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202602275023819450					
		CORAGAS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,676.00		
		0270226PagoLicencia Mpal ECC Mojonera Ref. 0124369883 072					
		00072560005421758598					
		8846APR2202602275023819455					
		CORAGAS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01069425U00000004521			68,903.13		
		4256 1162349 Ref. 0262506					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,682.60		
		027022610132026 Ref. 0124400802 002					
		00002375034170873536					
		085904118954305861					
		LUIS ALBERTO,OROPEZA/ESCAMILLA					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01069424U00000004521			74,438.57		
		8285 1162349 Ref. 0264244					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 027022610152026 Ref. 0124491677 002 00002375034170873536 085904182044305865 LUIS ALBERTO, OROPEZA/ESCAMILLA			22,682.60		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01170767U00000004521 7216 1162349 Ref. 0275572			7,301.88		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 027022610142026 Ref. 0124541107 002 00002375034170873536 085904219524305863 LUIS ALBERTO, OROPEZA/ESCAMILLA			22,682.60		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01068225U00000004521 1271 1162349 Ref. 0286932			5,265.43		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01054938U00000004521 1258 1162349 Ref. 0307553			2,072.37		
27/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 13:02 MEXICO			202,161.13		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPL 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,900,000.00			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPL 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,333,333.33			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPL 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,583,333.33			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW09-27.02.2026 Ref. 0125022787 014 00014580655067215799 20260227400140HDH0000468405900 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			115,056.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA 0465 205 OPERADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			50,000.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01083842U00000004521 8249 1162349 Ref. 0336201			12,421.51		
27/FEB	27/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			683.00		
27/FEB	27/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			336,256.56		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01025777U00000004521 9220 1162349 Ref. 0375916			4,624.07		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 027022620093 ISTEP Ref. 0125679883 112 00112375000036317364 126667301 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			31,825.67		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01079131U00000004521 4252 1162349 Ref. 0384222			11,516.04		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01069389U00000004521 4207 1162349 Ref. 0399800			4,518.99		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01022445U00000004521			2,647.19		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1238 1162349 Ref. 0401091					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01022450U00000004521			1,252.10		
		7212 1162349 Ref. 0401739					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01067108U00000004521			756.11		
		2204 1162349 Ref. 0402287					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01022480U00000004521			1,252.10		
		7245 1162349 Ref. 0404319					
27/FEB	27/FEB	Y05 CB01081732U00000004521			53,769.42		
		6262 1162349 Ref. 0408631					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01075694U00000004521			1,477.87		
		2261 1162349 Ref. 0428618					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01032494U00000004521			299,616.08		
		5244 1162349 Ref. 0434524					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01053123U00000004521			31,191.64		
		5257 1162349 Ref. 0436945					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067079U00000004521			19,394.69		
		3207 1162349 Ref. 0437980					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01053818U00000004521			16,956.92		
		2219 1162349 Ref. 0439178					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01055243U00000004521			151.36		
		0261 1162349 Ref. 0440297					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067078U00000004521			11,596.61		
		7236 1162349 Ref. 0440452					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01073227U00000004521			5,323.54		
		4290 1162349 Ref. 0441329					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01055244U00000004521			182.52		
		0284 1162349 Ref. 0443751					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01049178U00000004521			4,040.12		
		9271 1162349 Ref. 0445075					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01055248U00000004521			275.13		
		4234 1162349 Ref. 0446499					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,459.00		
		0270226COSMOPOLITAN CHEF Ref. 0126459234 021					
		00021180040544181577					
		HSB5076693					
		COSMOPOLITAN CHEF SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01057608U00000004521			921.46		
		6205 1162349 Ref. 0458052					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01015850U00000004521			635.47		
		5270 1162349 Ref. 0460233					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01066921U00000004521			1,286.44		
		9243 1162349 Ref. 0465803					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01025181U00000004521			15,070.16		
		6267 1162349 Ref. 0474818					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01129883U00000004521			677.92		
		5288 1162349 Ref. 0476046					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,052,193.40		
		PAGO LICENCIAS 2026 CHN BMRCASH Ref. REFBNTC00832065					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA31 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			1,725,301.01		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA 2026 ESTACIONAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00832065			44,024.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 79505 Ref. 0064315008			1,457.78		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01157796U00000004521 0216 1162349 Ref. 0503714			5,740.42		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260227LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA Ref. 0127545933 112 00112180000029682204 126695299 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			161,860.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,560.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,140.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,080.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270226INMOBILIARIA ZIG 665/2026 Ref. 0127679782 044 00044375256045693140 2026022740044B36K0000073800550 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			483,501.02		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01056178U00000004521 8226 1162349 Ref. 0618174			6,530.19		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE01083644U00000004521 4217 1162349 Ref. 0620814			17,583.97		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01066779U00000004521 4294 1162349 Ref. 0659194			1,034.48		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260227PAGO HISTORIAL CATASTRAL ESC 5 Ref. 0129825391 072			187.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO. 42355 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			94,065.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO. 47540 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			2,753.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO.47539 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			2,753.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO 35934 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			3,020.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO 47538 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			2,753.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO47541 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			2,753.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA NO. 47517 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909			4,962.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,865.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA NO 42399 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,020.00		
		CUENTA NO 35933 BMRCASH Ref. REFBNTC00957909					
27/FEB	27/FEB	W05 COMISION CIE		3,756.16			
		SICOCO FEB 2026 Ref. 1162349					
27/FEB	27/FEB	W06 IVA COMISION CIE		600.98		91,002,713.22	90,800,552.09
		SICOCO FEB 2026 Ref. 1162349					

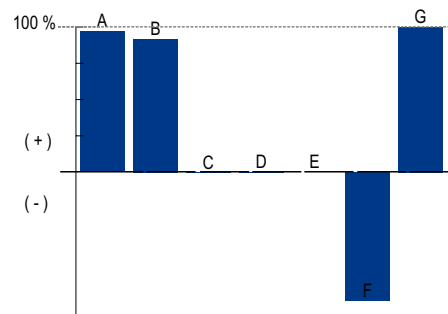
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			80,885,085.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	588
TOTAL IMPORTE ABONOS			83,567,205.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1058

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,320,593.31	97.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,567,205.85	91.82%	B
Comisiones (-)	-520,627.31	-0.57%	C
Intereses a favor (+)	54,690.19	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,885,085.94	-88.88%	F
Saldo Final	91,002,713.22	100.00%	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	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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:

E5922A4F-E040-4530-816D-D0E370F494F9

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Q6yps7MfllaJ1PkYyA+KzQjFivzIZcaTOz/sP0TxB+gkW+ubicJg06bWA5KusNPmpN0M4Im0c2CQkExfsZgLMfwQk88ZWlyra/7qWkz1UqUpqTgwUS1AZGia4L2qshwV7uE3DDITIBMn9LR9Lq/3fWYJ4PWKqVJnzPIVN0LVwcdY9hpVfVwHpbF1r8liKZuqU6+fVdyxzRv5kPlb8kFD7c++XtOantPxM7zKjP+adAjwTtNAfd7lh8SWgTa9r/p8FYhzflcTJs8groH17deOPsAjHQI0fIQDx7YUxa/D8SmjUVFijUSYlrFe3XJ+1mmOd2E2h+7fvmLelq0YbEw==

Sello SAT

Eih/1N866XoyxODzQegCqCOXx+4vwl2bXOICngOlGTT2xxvHK/Q7NNppNIUMH3LdYIQVwIF/llqEGP6MQRtLEKvHpayBDOzIE8FDn7MkE8TVhRKEr4RUj37ok+eXsBLG/r7WuFcbicIM2J49HUn0D3ZkGsI7hLm8EC6pgET08E7GmAkXCwgnkia6Cb0cekFzW0L5sKRecqCn2N5ufLssLfpsVBZ7oTA+hpz0/wi0Lkg53OzraFof5UkQwtlOX1tAmmhdK6+AleDwwSNFo/TsXopbmFo3vkFIL9JyP5fIDHwC4AGfz5MaXdWniLU+ivU4JvGpZ+x15l6D3H8SUECH6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:16:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E5922A4F-E040-4530-816D-D0E370F494F9|2026-02-28T04:16:04|Q6yps7MfllaJ1PkYyA+KzQjFivzIZcaTOz/sP0TxB+gkW+ubicJg06bWA5KusNPmpN0M4Im0c2CQkExfsZgLMfwQk88ZWlyra/7qWkz1UqUpqTgwUS1AZGia4L2qshwV7uE3DDITIBMn9LR9Lq/3fWYJ4PWKqVJnzPIVN0LVwcdY9hpVfVwHpbF1r8liKZuqU6+fVdyxzRv5kPlb8kFD7c++XtOantPxM7zKjP+adAjwTtNAfd7lh8SWgTa9r/p8FYhzflcTJs8groH17deOPsAjHQI0fIQDx7YUxa/D8SmjUVFijUSYlrFe3XJ+1mmOd2E2h+7fvmLelq0YbEw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:11:50

"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