



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

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		55,920,355.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.681
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32,802.26
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		428,975.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,800,552.09
Saldo de Operación Inicial		91,002,713.22
Depósitos / Abonos (+)	895	48,076,314.77
Retiros / Cargos (-)	597	114,650,112.42
Saldo Final (+)		24,428,915.57
Saldo de Operación Final		24,428,915.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y01 CE01168828U00000004521			453.33		
		0234 1162349 Ref. 0684557					
01/MAR	02/MAR	Y15 CE01034393U00000004522			2,672.08		
		7285 1162349 Ref. 0770238					

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/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280226pago de refrendo t 3 Ref. 0132287556 072 00072910006694027155 8846APR2202602285030058127 HADAD MODA Y DISENOS SA DE CV			3,213.00		
01/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280226pago refrendo ofc vallarta Ref. 0132287562 072 00072910006694027155 8846APR2202602285030058130 HADAD MODA Y DISENOS SA DE CV			1,689.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE01019043U00000004522 3283 1162349 Ref. 0813269			2,781.43		
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169429271 ho Ref. 0010464086			1.00		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE01052815U00000004522 1234 1162349 Ref. 0861498			742.00		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE01063094U00000004522 4270 1162349 Ref. 0883423			6,930.00		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE01156256U00000004522 5269 1162349 Ref. 1018594			808.76		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE01016302U00000004522 5230 1162349 Ref. 1070994			765.67	91,022,769.49	90,855,242.65
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			54,690.19		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,741.68		
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		456.41			
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.03			
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			44,509.44		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,290.74			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		206.52			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			545,148.98		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		10,084.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,613.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			824,185.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11,125.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,780.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/MAR	02/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		67.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/MAR	02/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		10.75			
		Ref. 4102884					
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,973.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		107.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		17.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			44,903.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS		4,607.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		737.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			25,282.97		
		146669550 Ref. 146669550					
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		733.19			
		176669550 Ref. 176669550					
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		117.31			
		176669550 Ref. 176669550					
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			104,643.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,935.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		309.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			146,546.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,978.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		316.51			
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,486.65		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		217.11			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		34.74			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,983.70		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,423.18			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		387.71			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95,235.00		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,285.62			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		205.70			
02/MAR	02/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.24			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		1.48			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,090.00		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.16			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.23			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,099.59		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		136.34			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.81			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,798.25		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		118.77			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.00			
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			122,839.25		
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		20,563.28			
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,290.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			149,287.52		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4,329.33			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		692.69			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			155,657.00		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,879.65			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		460.74			
02/MAR	02/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.13			
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			91,196.56		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		2,644.69			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		423.15			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,098.63		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		427.32			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.37			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,623.56		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		440.42			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.47			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002032620000 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0144145457 112 00112375000036317364 126724168 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002032620000 ISTEP COMPLEMENTARIO 2 Ref. 0144193510 112 00112375000036317364 126724512 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0035445084			4,681.00		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOS ERRON 22565 A 7488BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,516.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0035445089			5,569.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01126905U00000004527 8252 1162349 Ref. 1579783			639.77		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOS ERRON 2565 A 7542 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,516.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000084AVALUO U18955 EXP 8312 26 NP10 Ref. 0145293954 072 00072560012385656842 8846APR1202603025037980753 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			3,539.06		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000085ISTP 20377 U38024 NP10 NVO VTA Ref. 0145293961 072 00072560012385656842 8846APR1202603025037980805 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			2,124.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452840804 Pago permi est 202 Ref. 0012460565			56,200.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01068463U00000004527 4242 1162349 Ref. 1662224			41,402.58		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01025740U00000004527 1218 1162349 Ref. 1678099			9,366.72		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000086PAGO PREDIAL 166611 Ref. 0146016999 112 00112180000030219873 126744670 MARTHA JAZMIN DELGADO TORRES			5,498.50		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA COMERCIAL PITILLAL CEBMRCASH Ref. REFBNTC00439916			4,542.00		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETYAPORT 1RAENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,276,940.75			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ACTUA RETYAPORT 1RAENE26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,070.80			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RECARGRETYAPORT 1RAENE26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		375,314.24			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			602.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			104,772.91		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PUBLICIDAD MACARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00950548			39,624.00		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETYAPORT 2DA QNA FEB 26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,293,680.48			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,423,666.18			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB APORTPATR 2DA QNA FEB 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002034CNAP COPA DE ORO DP 102 Ref. 0147315299 112					
		00112375000036317364					
		126759173					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/MAR	02/MAR	Y01 CE01066006U00000004527			2,119.89		
		8211 1162349 Ref. 1875346					
02/MAR	02/MAR	Y01 CE01024499U00000004527			829.14		
		8224 1162349 Ref. 1891959					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CUOTA PROT CIVIL OPERAD HOTELEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CUOTA PROT CIVIL OPERAD HOTELEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,107.80		
		BNET 0152089211 CTA7798 LICENCIA20 Ref. 0081586013					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		0260302PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0148497240 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202603025039988918					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,000.00	62,360,942.71	62,360,942.71
		BNET 0101066625 pemiso estacionami Ref. 0058747016					
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			108,486.05		
		144102884 Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		3,146.07			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		503.37			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			227,971.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,217.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		674.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			335,906.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4,534.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		725.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		41.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		6.59			
		Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,505.53		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		188.66			
		176669550 Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.19			
		176669550 Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			184,364.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,410.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		545.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,370.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		193.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		31.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			112,854.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,087.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		334.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			66,711.42		
		0010490PAGO DE TP ESC 10490 Ref. 0151284768 030					
		00030375900035551947					
		BB1294605020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010495PAGO DE TP ESC 10495 Ref. 0151297030 030					
		00030375900035551947					
		BB1350436020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			28,920.26		
		0010499PAGO DE TP ESC 10499 Ref. 0151327274 030					
		00030375900035551947					
		BB1350455020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			27,303.52		
		0010504PAGO DE TP ESC 10504 Ref. 0151348578 030					
		00030375900035551947					
		BB4171672020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,030.66		
		0010513PAGO DE TP ESC 10513 Ref. 0151354058 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1361478020623 PROTOCOLO SIETE S C					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010520PAGO DE TP ESC 10520 Ref. 0151370548 030 00030375900035551947 BB1858546020768 PROTOCOLO SIETE S C			33,287.10		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010522PAGO DE TP ESC 10522 Ref. 0151400014 030 00030375900035551947 BB1295775020658 PROTOCOLO SIETE S C			14,974.56		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01085721U00000004528 4292 1162349 Ref. 2250309			2,260.68		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010502PAGO DE TP ESC 10502 Ref. 0151416006 030 00030375900035551947 BB1252444020708 PROTOCOLO SIETE S C			29,787.52		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010477PAGO DE TP ESC 10477 Ref. 0151438836 030 00030375900035551947 BB1294466020648 PROTOCOLO SIETE S C			582.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010509PAGO DE TP ESC 10509 Ref. 0151524103 030 00030375900035551947 BB3859145018380 PROTOCOLO SIETE S C			9,600.51		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0030326Pago subdivision 049859 Ref. 0151578820 072 00072375010199913340 7875APR1202603035041793751 JOSE ANTONIO IBARRA VILLASENOR			260.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0000001horas boutique Ref. 0152168329 072 00072320010861188704 8846APR2202603035042175496 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,780.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0000001horas rest Ref. 0152168334 072 00072320010861188704 8846APR2202603035042175499 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,450.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			35,608.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB ANAMEX 0030326CTA 48941 Ref. 0152888711 002 00002320701933737537 085909647380306264			31,284.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL DE PUERTO							
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:42 MEXICO			64,050.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE01054886U00000004528 8270 1162349 Ref. 2481629			36,237.01		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003031CNAP CONCEPT 180-201 Ref. 0153255010 112 00112375000036317364 126803505 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000303820013 ISTEP Ref. 0153292532 112 00112375000036317364 126803792 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			234,167.88		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000003120018 ISTEP Ref. 0153304910 112 00112375000036317364 126803890 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			23,937.89		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003035CNAP VILLA BAHIA A Ref. 0153330219 112 00112375000036317364 126804095 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000030220059 ISTEP Ref. 0153408723 112 00112375000036317364 126804582 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			85,025.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000300320115 ISTEP Ref. 0153413323 112 00112375000036317364 126804604 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			71,381.05		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000030620136 ISTEP Ref. 0153413632 112 00112375000036317364 126804606 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			208,111.42		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000303420114 ISTEP Ref. 0153413633 112 00112375000036317364 126804608 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			200,565.92		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXP957/2026 MARINA TOWERS LICEBMRCASH Ref. REFBNTC00892254			1,482,717.29		
03/MAR	03/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	66,048,522.14	65,984,472.14
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 462330		7,776.40			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 462330		1,244.22			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 462330		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 462330		132.80			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			40,231.35		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,166.70			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		186.67			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			248,629.23		
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,599.44			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		735.91			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			677,854.66		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9,150.65			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,464.10			
04/MAR	04/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		44.52			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		7.12			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			487.00		
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.00			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.44			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,461.00		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		19.71			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.15			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			190.00		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		5.50			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		0.88			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,456.47		
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		193.40			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.94			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,388.26		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		288.64			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		46.18			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95.00		
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1.75			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		0.28			
04/MAR	04/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001permiso mesa de Exhibicion de Ref. 0156034692 072 00072320010830023434 8846APR1202603045044441510 MALECON PACIFICO SA DE CV			628.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001anuncios Ref. 0156034694 072 00072320010830023434 8846APR1202603045044441511 MALECON PACIFICO SA DE CV			1,816.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 09:19 MEXICO			67,200.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114124936 LICENCIA FUN VTA Ref. 0063112015			3,812.00		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETROANTIG 2DAFEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,128.85			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 004032620013 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0157234519 112 00112375000036317364 126823422 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			1,177.99		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040326PAGO ESTACIONAMIENTO ENE A DIC Ref. 0157238714 002 00002375034170463205			60,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902853224306363					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			44,049.57		
		000403220101 ISTP Ref. 0157241497 112					
		00112375000036317364					
		126823507					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			187.00		
		000403319513 HISTORIAL Ref. 0157260324 112					
		00112375000036317364					
		126823899					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			12,580.37		
		040326420078 ISTP CAJON Ref. 0157277945 112					
		00112375000036317364					
		126824151					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,409.19		
		000403520078 ISTP BODEGA Ref. 0157283948 112					
		00112375000036317364					
		126824260					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			96,114.61		
		040326520078 ISTP DPTO 210 Ref. 0157292930 112					
		00112375000036317364					
		126824445					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			11,623.00		
		0116591817PAGO Ref. 659553 00000475					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,293.00		
		PAGO DERECHOS ESTUDIO MIA Y314BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00703753					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01166362U000000004529			1,629.40		
		4229 1162349 Ref. 2925724					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE01033900U000000004529			27,327.00		
		1219 1162349 Ref. 2936001					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,261.00		
		0040326licencia de funcionamiento Ref. 0157685372 072					
		00072910002241678249					
		8846APR1202603045045451104					
		RAFAEL HADAD ZUNIGA					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,287.00		
		BNET 0447970722 LICENCIA 2026 ELN Ref. 0093016033					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,250.00		
		0040326PAGO RECOLECCION DE BASURA CTA Ref. 0158118391					
		002					
		00002375034170463205					
		085904319664306365					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			963.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040326PAGO LICENCIA MUNICIPAL CTA 1 Ref. 0158182777 002					
		00002375034170463205					
		085904420904306367					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,019.00		
		BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA C5055 Ref. 0040802044					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,610.98		
		000403219975 ISTD SCOTT RANDALL Ref. 0158819327 112					
		00112375000036317364					
		126843405					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,610.98		
		000403319975 ISTD ANTHONY ZARZUELA Ref. 0158844203 112					
		00112375000036317364					
		126843576					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,689.00		
		MCPIO PTOVTA C50792 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,264.00		
		0040326PAGO DE 8 CNAS Ref. 0159255604 030					
		00030375900035551947					
		BB1877974020808					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	67,458,614.46	67,391,414.46
		0260304PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0159924097 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202603045046894958					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/MAR	05/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			81,867.42		
		144102884 Ref. 144102884					
05/MAR	05/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		2,374.15			
		174102884 Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		379.86			
		174102884 Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			268,781.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/MAR	05/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,972.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		795.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			315,896.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4,264.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		682.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/MAR	05/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		36.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		5.78			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			487.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,143.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/MAR	05/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		58.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			52,174.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		704.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		112.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE01083736U00000004530			25,869.79		
		8222 1162349 Ref. 3329964					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE01007936U00000004530			7,206.11		
		9274 1162349 Ref. 3335134					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,074.87		
		PU057028202657028 BMRCASH Ref. REFBNTC00639893					
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			209,021.24		
		RHR1611144V1 TRANSMISIOES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
05/MAR	05/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,567.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,829.00		
		LICENCIAS CEDIS BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
05/MAR	05/MAR	TJ3 SITB21ERANTMZ026			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 347419358					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1.00		
		0000012TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0163765844 112					
		00112375000036208871					
		126885277					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			29,584.75		
		0000014U 170984 TRANSMISION PATRIMONI Ref. 0163822296 112					
		00112375000036208871					
		126886067					
		DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,000.00		
		REC BASURA CTA 17702 BMRCASH Ref. REFBNTC00501247					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,566.00		
		BNET 0107807392 PAGO LICENCIA PTO Ref. 0058156015					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0050326CNAP 169-26 Ref. 0164404934 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 126893077 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			187,427.79		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000503620146 ISTEP Ref. 0164510717 112 00112375000036317364 126894385 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			86,037.35		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000503620162 ISTEP Ref. 0164511069 112 00112375000036317364 126894386 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			127,093.03		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0300311OMNIBUS DE MEXICO SA CV Ref. 0164516193 124 00124180049153371265 B7F2E2F0CE15A42F OMNIBUS DE MEXICO SA CV			15,644.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA T24 BMRCASH Ref. REFBNTC00681024			5,106.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010350PAGO DE TP ESC 10350 Ref. 0164894497 030 00030375900035551947 BB3825714020513 PROTOCOLO SIETE S C			12,670.31		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010569PAGO DE TP ESC 10569 Ref. 0164905663 030 00030375900035551947 BB1842193020778 PROTOCOLO SIETE S C			17,744.44		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010561PAGO DE TP ESC 10561 Ref. 0164918185 030 00030375900035551947 BB1301354020648 PROTOCOLO SIETE S C			14,974.56		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 Ref. 0020216010			93,309.88		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010557PAGO DE TP ESC 10557 Ref. 0164936602 030 00030375900035551947 BB1260591020613 PROTOCOLO SIETE S C			21,567.41		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010575PAGO DE TP ESC 10575 Ref. 0164954102 030 00030375900035551947 BB1357421020673 PROTOCOLO SIETE S C			11,077.51		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			283.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010350PAGO DE TP ESC 10350 CUENTA U1 Ref. 0164974119 030					
		00030375900035551947					
		BB1908373020733					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 1565805898 permit for event Ref. 0039668997					
05/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,354.00	69,534,854.77	69,517,500.77
		BNET 0180211400 MCPIO PTO VTA Ref. 0010075070					
06/MAR	06/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			36,288.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V02 COMISION TARJETAS		6,074.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		971.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			116,348.62		
		144102884 Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		3,374.10			
		174102884 Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		539.85			
		174102884 Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			288,219.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5,331.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		853.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			398,375.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5,377.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		860.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAR	06/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		35.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		5.71			
		Ref. 4102884					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/MAR	06/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,227.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		137.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			61.32		
06/MAR	06/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		1.13			
06/MAR	06/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.18			
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			14,730.79		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		427.17			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		68.35			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			61,323.84		
06/MAR	06/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,134.41			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		181.51			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			75,390.82		
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,017.74			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.83			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0195037REUBICACION DE CAMPER DE VENTA Ref. 0167886603 058 000583200000004500584 058-06/03/2026/06-133WKKI942 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			39,624.00		
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,286.00		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO ERRONEO S186 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		318,806.01			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003FORMA 19965 U84615 P10 NVO VTA Ref. 0168464768 072 00072560012385656842 8846APR2202603065052118624 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			62.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6758001PAGO EXCEL Ref. 0169512934 014 00014320655018164680 20260306400140BET0000467580010 EXCEL COMMERCIAL PRODUCTS SA DE CV			3,942.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE01157672U000000004531 0205 1162349 Ref. 4048092			22,893.91		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT NOMGRAL 2DA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		640,380.11			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT NOMEVE 2DA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		135,673.27			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102545527 LICENCIA 2026 Ref. 0013102075			86,882.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026030Licencia municipal Edgar Anzal Ref. 0170309332 036 00036375500661761013 036NAPP06032026259870465 EDGAR FELIPE ANZALDO PEREZ			1,689.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0060326CNAP CARACOLES 02 Ref. 0170604406 112 00112375000036317364 126954355 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000603220071 ISTEP Ref. 0170641964 112 00112375000036317364 126954817 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			127,287.53		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000603420104 ISTEP Ref. 0170652314 112 00112375000036317364 126955001 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			62,541.60		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180340669 MCPIO PTO VALLARTA Ref. 0032403023			3,741.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180340669 MCPIO PTO VTA Ref. 0032403034			3,287.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010539PAGO DE TP ESC 10539 Ref. 0171229621 030 00030375900035551947 BB1882814020788 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010548PAGO DE TP ESC 10548 Ref. 0171245206 030 00030375900035551947 BB1366412020618 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010503PAGO DE TP ESC 10503 Ref. 0171256502 030 00030375900035551947 BB1935590020753 PROTOCOLO SIETE S C			9,723.08		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			237,461.83	70,037,760.03	70,037,760.03
07/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885847508 Verificentro PIPC Ref. 0078344911			2,075.00	70,039,835.03	70,037,760.03
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			74,576.49		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,162.67			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		346.03			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			278,034.12		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,143.45			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		822.95			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			380,447.89		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,135.77			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		821.73			
09/MAR	09/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.90			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		6.39			
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		81.03			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.96			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		59.13			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.46			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,901.87		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		645.66			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		103.31			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,112.69		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		419.97			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		67.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,519.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		65.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			8,798.00		
		144102884 Ref. 144102884					
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		255.14			
		174102884 Ref. 174102884					
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.82			
		174102884 Ref. 174102884					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			17,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		325.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		52.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			31,569.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		426.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		68.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/MAR	09/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.60			
		Ref. 4102884					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,384.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		173.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		27.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		64.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO			94,172.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,271.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		203.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472799839 subdiv6224-2025 Ref. 0031096473			7,280.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			2,566.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009ISTP 20422 U56274 NP10 NVO VTA Ref. 0185079055 072 00072560012385656842 8846APR1202603095061844280 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			25,527.62		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE01083942U00000004534 9248 1162349 Ref. 5031182			2,020.76		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			10,097.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			4,963.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			2,379.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE01046471U00000004534 9265 1162349 Ref. 5052166			61,387.57		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000903LICENCIA VALLARTA 2026 Ref. 0185524939 072 00072097001285160527 8846APR1202603095062114190 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA			5,361.10		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1349662Naturaleza SoPa Ref. 0186083072 030 00030375900041666473 BB1349662020668 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE			91,549.40		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4729730Naturaleza SoPa Ref. 0186089024 030 00030375900041666473 BB4729730018372 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE			10,000.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 Licencia alcohol y Ref. 0059272012			42,053.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485686121 Licencia alcohol y Ref. 0059272017			41,636.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE01045566U00000004534 6229 1162349 Ref. 5192284			559.34		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			2,914.91		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			258,166.87		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180340669 MCPIO PTOVTA C3643 Ref. 0096404015			2,833.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090326CNAP LA JOYA 110 Ref. 0186768992 112 00112375000036317364			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		127011841					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000903CNAP BLISS PH2 Ref. 0186790629 112					
		00112375000036317364					
		127012106					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			200,000.00	71,770,967.19	71,770,967.19
		0090326Lic. Edifi. Cajones, Lic. Demo Ref. 0187051464 030					
		00030375900032742128					
		BB1379539020623					
		MATEO DEVELOPERS SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,533.37		
		144102884 Ref. 144102884					
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		189.46			
		174102884 Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.31			
		174102884 Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			345,902.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6,399.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,023.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			624,798.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8,434.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,349.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/MAR	10/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		32.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		5.25			
		Ref. 4102884					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,818.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		91.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			475.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		8.78			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,277.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		98.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	K58 VENTA INTL. AMEX			380.00		
		146669550 Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		11.40			
		176669550 Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		1.82			
		176669550 Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			61,943.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		836.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		133.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,967.00		
		BNET 0102746433 LICENCIA MARINA Ref. 0089791015					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,747.00		
		BNET 0102746433 LICENCIA 05 DE DIC Ref. 0089791022					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,354.14		
		BNET 0102746433 LICENCIA 20 NOV Ref. 0089791029					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,649.00		
		BNET 0102746433 LIC ARBOLEDAS Ref. 0089791036					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,887.00		
		BNET 0102746433 LIC AURORA Ref. 0089791043					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,747.00		
		BNET 0102746433 LIC BASILIO Ref. 0089791050					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,450.00		
		BNET 0102746433 LIC EMILIANO Ref. 0089791057					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,395.00		
		BNET 0102746433 LIC ESTADIO Ref. 0089791064					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,351.00		
		BNET 0102746433 LIC JUAREZ Ref. 0089791071					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,937.00		
		BNET 0102746433 LIC JUNTAS Ref. 0089791078					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,865.00		
		BNET 0102746433 LIC LAZARO Ref. 0089791085					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,062.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT 05 DIC Ref. 0015468015					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,024.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL 20 DE N Ref. 0015468021					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0123954390 LIC CONSUL AURORA Ref. 0015468027					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,603.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL ARBOLED Ref. 0015468033					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT BASILI Ref. 0015468039					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT EMILIA Ref. 0015468045					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT ESTADI Ref. 0015468051					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,272.00		
		BNET 0123954390 SUC CONSULT JUAREZ Ref. 0015468057					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,316.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT JUNTAS Ref. 0015468063					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,582.00		
		0043177Licencia Ref. 0190231918 072					
		00072560004554648686					
		8846APR1202603105064893461					
		REPECHAGE MEXICO SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000007CNA U83821 EXP 8406 26 NPT10 N Ref. 0190280309 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202603105064923909					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			130.00		
		0000008ISTP 19965 U84615 NP10 NVO VTA Ref. 0190280313 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202603105064923914					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,272.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT LAZARO Ref. 0024234011					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,373.00		
		BNET 0102815265 Anuncio exterior Ref. 0024388062					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,622.00		
		BNET 0184688465 LICENCIA Ref. 0011630011					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000001CNA U16969 EXP 5573 23 NP10 NV Ref. 0190676753 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202603105065163008					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01056185U00000004535			2,532.40		
		2274 1162349 Ref. 5595905					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01083470U00000004535			8,919.19		
		7258 1162349 Ref. 5599550					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01079911U00000004535			8,064.42		
		0272 1162349 Ref. 5604934					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01017428U00000004535			6,237.51		
		2257 1162349 Ref. 5619861					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,793.64		
		BNET 0194976231 pago Ref. 0074085024					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001003esc 35,617 not 11 tlaque Ref. 0191044861 044 00044320256041077003 2026031040044B36K0000074004141 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			40,236.17		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01168399U00000004535 6240 1162349 Ref. 5664468			2,413.95		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01007911R00000004535 2226 1162349 Ref. 5701467			18,491.14		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00335614			40,686.19		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE01061513U00000004535 8215 1162349 Ref. 5747177			17,385.68		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01087372U00000004535 0268 1162349 Ref. 5761417			698.36		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164514882 AFORE SUR A FUN DER Ref. 0006841017			1,689.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1363336Natureza SoPa Ref. 0192087852 030 00030375900041666473 BB1363336020678 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE			17,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116811442 i pr amb hestia s Ref. 0005863028			13,738.00		
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGOS VARIOS COMBUST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		747,673.54			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0100326CNAP AVALON 205 Ref. 0192395549 112 00112375000036317364 127054766 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC MUNI Y ANUNCIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			158,321.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			56.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0100326PAGO DE 5 CNAS Ref. 0192974866 030 00030375900035551947 BB9000178018692 PROTOCOLO SIETE S C			1,415.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010539HISTORIAL CATASTRAL ESC 10539 Ref. 0192986613 030 00030375900035551947 BB1939222020748 PROTOCOLO SIETE S C			187.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090326ESC 44919 AY B NOT 14 TONALA Ref. 0193034318 044 00044320010029136584 2026031040044B36K0000074016072			112,851.90		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		0260310PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0193360273 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202603105066780757					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/MAR	11/MAR	Y01 CE01170851U00000004535			2,627.48		
		9290 1162349 Ref. 5943982					
10/MAR	11/MAR	Y01 CE01159123U00000004535			2,116.81	72,592,672.42	72,587,928.13
		9230 1162349 Ref. 5948974					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			106,792.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,975.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		316.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			251,478.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,394.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		543.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		26.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		4.23			
		Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/MAR	11/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,164.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		206.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		33.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,095.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		311.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		49.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			127,288.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,718.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		274.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,448.00		
		BNET 0102746433 LIC REVOLUCION Ref. 0018229015					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,889.00		
		BNET 0102746433 LIC SOLORZANO Ref. 0018229022					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,326.00		
		BNET 0102746433 LIC VILLAS UNIVERS Ref. 0018229029					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,889.00		
		BNET 0102746433 LIC BARRIO STA MAR Ref. 0018229036					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,889.00		
		BNET 0102746433 LIC BOBADILLA Ref. 0018229043					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,789.00		
		BNET 0102746433 LIC BRISAS Ref. 0018229050					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,210.00		
		BNET 0102746433 LIC COAPINOLE Ref. 0018229057					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,889.00		
		BNET 0102746433 LIC INFONAVIT Ref. 0018229064					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,666.00		
		BNET 0102746433 LIC LOMAS Ref. 0018229071					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,411.00		
		BNET 0102746433 LIC LOPEZ MATEOS Ref. 0018229078					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT REVOLU Ref. 0072886012					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT SOLORZ Ref. 0072886018					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL VILLAS Ref. 0072886024					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSUL BARRIO Ref. 0072886030					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT BOBADI Ref. 0072886036					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSUL BRISAS Ref. 0072886042			1,035.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSUL COAPINO Ref. 0072886048			808.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSUL LOMAS Ref. 0072886054			808.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT LOPEZ Ref. 0072886060			808.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT INFONA Ref. 0076173011			808.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01084498U00000004536 5278 1162349 Ref. 6111143			26,483.80		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE01129307U00000004536 2292 1162349 Ref. 6147290			74,783.29		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114109422 DERECHOS MKT MARZO Ref. 0094113020			100,000.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE PTO VALLARTA CTA 47346BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			10,042.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110326141/2022/PROV/EC Ref. 0196524305 002 00002375098400426589 085903706644307067 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			10,000.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014620PAGO A PROVEEDOR Ref. 0196528454 072 00072730001696427857 8846APR1202603115068605820 CASA LEY SAPI DE CV			2,268.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014620PAGO A PROVEEDOR Ref. 0196528455 072 00072730001696427857 8846APR1202603115068605824 CASA LEY SAPI DE CV			6,720.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01062795U00000004536 5273 1162349 Ref. 6227569			16,509.59		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01092933U00000004536 8283 1162349 Ref. 6246763			17,066.31		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			5,130.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01092927U00000004536 6241 1162349 Ref. 6276569			23,844.87		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0878815SERVICIO DE REFACCIONES EL FLU Ref. 0197316387 002 00002320701082821912 19CDEB80BD5E0B8D EL FLUXOMETRO DE VALLARTA SA DE CV			6,994.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001103320094 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0197965748 112			192.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 127094380 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001103419786 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0197971762 112 00112375000036317364 127094404 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CAJAHORRO NOMGRAL 2DAFEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		968,812.73			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CAJAHORRO NOMEVE 2DAFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		278,668.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DSCTO NOMGRAL 2DAFEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		111,122.44			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31084 54886 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			52,160.20		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010573PAGO DE TP ESC 10573 Ref. 0198264748 030 00030375900035551947 BB3833978020443 PROTOCOLO SIETE S C			14,438.64		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010549PAGO DE TP ESC 10549 Ref. 0198279042 030 00030375900035551947 BB1248693020693 PROTOCOLO SIETE S C			43,412.53		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010507PAGO DE TP ESC 10507 Ref. 0198291068 030 00030375900035551947 BB1372756020683 PROTOCOLO SIETE S C			43,412.53		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010527PAGO DE TP ESC 10527 Ref. 0198296232 030 00030375900035551947 BB1857639020778 PROTOCOLO SIETE S C			80,474.67		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010535PAGO DE TP ESC 10535 Ref. 0198307471 030 00030375900035551947 BB1372766020683 PROTOCOLO SIETE S C			14,976.03		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010414PAGO DE TP ESC 10414 Ref. 0198325200 030 00030375900035551947 BB1948333020753 PROTOCOLO SIETE S C			77,022.03		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			283.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010414PAGO DE CNA CUENTA U173397 ESC Ref. 0198364535 030					
		00030375900035551947					
		BB1316668020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,457.00	72,420,899.48	72,420,899.48
		2026031PAGO VISITA PROTECCION CIVIL L Ref. 0198702500 036					
		00036180500702827713					
		036INBU11032026260786398					
		CMB ESTUDIO S. DE R.L. DE C.V.					
12/MAR	12/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			33,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR	V02 COMISION TARJETAS		3,406.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		545.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			158,940.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,940.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		470.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			455,076.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6,143.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		982.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAR	12/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		4.30			
		Ref. 4102884					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,844.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		108.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		17.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,446.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		86.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			24,905.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		460.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		73.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,778.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO		64.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE01166383U00000004537			691.98		
		5272 1162349 Ref. 6546128					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,263.00		
		BNET 0102746433 LIC MAGISTERIO Ref. 0070603012					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,566.00		
		BNET 0102746433 LIC OFICINA Ref. 0070603019					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,263.00		
		BNET 0102746433 LIC PALO SECO Ref. 0070603026					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,889.00		
		BNET 0102746433 LIC PLAYA GRANDE Ref. 0072717016					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,537.00		
		BNET 0102746433 LIC PROGRESO Ref. 0072717023					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,666.00		
		BNET 0102746433 LIC UNIVERSO Ref. 0072717030					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,900.00		
		BNET 0102746433 LIC ECOTERRA Ref. 0072717037					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,789.00		
		BNET 0102746433 LIC INDEPENDENCIA Ref. 0072717044					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,953.00		
		BNET 0102746433 LIC IXTAPA Ref. 0072717051					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,953.00		
		001158411584 Ref. 0100848611 002					
		00002375098400132161					
		085901551864307163					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,276.00		
		BNET 0102746433 LICENCIA LA MINA Ref. 0072717073					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,328.00		
		BNET 0102746433 LICENCIA MOJONERAS Ref. 0072717080					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,350.00		
		BNET 0102746433 LIC RAMBLASES Ref. 0072717087					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,889.00		
		BNET 0102746433 LIC TAMARINDOS Ref. 0072717094					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0012031CNAP CONDO CASEY Ref. 0100975537 112					
		00112375000036317364					
		127104881					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0120326CNAP ESC 20101 Ref. 0101019548 112					
		00112375000036317364					
		127105257					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120326CNAP TERRACE 503 Ref. 0101019549 112 00112375000036317364 127105261 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120326folio 00018247 folio interno 1 Ref. 0101045752 002 00002375701832109538 085901870684307163 NORMA CAROLINA, VALDEZ/ACEVEDO			10,000.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01086250U00000004537 3243 1162349 Ref. 6619444			5,331.78		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE01068292U00000004537 1206 1162349 Ref. 6658688			17,508.35		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 9287827Transferencia de Fondos Ref. 0102010792 110 00110180000776459740 HJ4TVPQ9N3P2 Mayoreo de Autopartes y Aceites,			57,406.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 4639327Transferencia de Fondos Ref. 0102010796 110 00110180000776459740 HJGGCWRHX7NY Mayoreo de Autopartes y Aceites,			68,368.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120326TD ESC 13276 NOT 38 GDL Ref. 0102033545 072 00072320010168047962 7279CP06202603125071968198 RAFAEL VARGAS MORENO			210,653.80		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 53997 BMRCASH Ref. REFBNTC00702250			4,411.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA 55329 BMRCASH Ref. REFBNTC00702250			6,503.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT MAGIST Ref. 0000629013			1,262.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT PALO S Ref. 0000629019			808.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT PLAYA Ref. 0000629025			808.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT PROGRE Ref. 0000629031			808.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT UNIVER Ref. 0000629037			1,035.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONUSULT ESTAD Ref. 0000629043			808.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT INDENP Ref. 0000629049			1,294.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0123954390 LIC CONSULT LA MIN Ref. 0000629055					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,000.00		
		LICENCIAS LOCACIONES 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT MOJONE Ref. 0000629061					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,292.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT RAMBLA Ref. 0000629067					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			12,923.00		
		0000003LIC FMNTO 20260606 HUGO BOSS Ref. 0102532101 133					
		00133225000084205560					
		202603124013300000000038841954					
		GESTORIA G CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRE					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			7,414.00		
		0000003LIC FMNTO 20260613 PEYCASH Ref. 0102533589 133					
		00133225000084205560					
		202603124013300000000038841965					
		GESTORIA G CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRE					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT TAMARI Ref. 0000629075					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			4,414.81		
		0000003LIC FMNTO 20260612 PEYCASH Ref. 0102539814 133					
		00133225000084205560					
		202603124013300000000038842018					
		GESTORIA G CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRE					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,837,286.73		
		0000001S00120000393022026 Ref. 0102685122 014					
		00014840655007233235					
		20260312400140HDH0000475505300					
		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00639052					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,624.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA 05 DE DIC Ref. 0044022025					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,021.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA 20 NOVIEM Ref. 0044022031					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,051.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA ARBOLEDAS Ref. 0014124015					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA AURORA Ref. 0014124026					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,081.16		
		BNET 0116099955 LIC TOMA BOBADILLA Ref. 0014124036					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,820.08		
		BNET 0116099955 LIC TOMA BRISAS Ref. 0014124042					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,824.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA ECOTERRA Ref. 0014124048					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			808.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA EMILIANO Ref. 0014124054					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,126.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116099955 LIC OFICINA FLUVIA Ref. 0014124060					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,802.00		
		BNET 0116099955 1802 Ref. 0014124066					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			794.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA MOJONERAS Ref. 0014124074					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			887.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA PALO SECO Ref. 0014124080					
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,476.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			41,594.59		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,427.00		
		BNET 0116099955 LIC TOMA TAMARINDO Ref. 0014124090					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,572.84		
		BNET 0116099955 LIC TOMA VIENA Ref. 0014124096					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,750.49		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1032 Ref. 0006323011					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,346.03		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1275 Ref. 0006323017					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,439.00		
		0120326INMOBILIARIA CTA 37299 Ref. 0103855461 002					
		00002375098400426589					
		085906319724307166					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			437.00		
		0120326INMOBILIARIA ZIG CTA 37299 Ref. 0103867861 002					
		00002375098400426589					
		085906337114307164					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,014.08		
		BNET 0489502378 DIF 2 TPS ESC 1306 Ref. 0074116015					
12/MAR	12/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	75,564,276.21	75,564,276.21
		Ref. COMP SPEI					
13/MAR	13/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			51,738.83		
		144102884 Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,500.40			
		174102884 Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		240.06			
		174102884 Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			108,932.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,015.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		322.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			397,337.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5,363.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		858.19			
13/MAR	13/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.06			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		6.25			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,380.00		
13/MAR	13/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		80.96			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.95			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,792.00		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		105.12			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.82			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,907.61		
13/MAR	13/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		349.74			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.96			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,126.12		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		393.10			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.90			
13/MAR	13/MAR	K58 VENTA INTL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
13/MAR	13/MAR	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.61			
13/MAR	13/MAR	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.34			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			879.83		
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.87			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.90			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260312PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0107257378 072 00072375005862070266 8846APR2202603135075318170 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			849.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,633,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PGO QUINT SUB PRIM MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			42,903.82		
		2701474PREDIAL TERRENO BASILIO BADILL Ref. 0108486464 128					
		00128578429900900114					
		136-13/03/2026/13-0422701474					
		PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,586.00		
		001235812358 Ref. 0108686105 072					
		00072375011663478996					
		8846APR1202603135076238083					
		ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHBC			5,736.00		
		0130326PROLAC SAN JOSE SA DE CV Ref. 0108809920 021					
		00021375040416058666					
		HSBC674234					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHBC			9,298.40		
		0130326PROLAC SAN JOSE SA DE CV Ref. 0108849088 021					
		00021375040416058666					
		HSBC678349					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHBC			7,876.00		
		0130326PROLAC SAN JOSE SA DE CV Ref. 0108868495 021					
		00021375040416058666					
		HSBC680709					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			712.64		
		0000001DERECHO AVALUO U16969 EXP 5573 Ref. 0108986000 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202603135076433208					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,651.70		
		BNET 0147934041 predial Ref. 0052861009					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,965.00		
		BNET 0194056191 F 18873 Ref. 0019673102					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01168274U00000004538			2,782.74		
		0257 1162349 Ref. 7306595					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0130326CNAP CONDO COPPER Ref. 0109541084 112					
		00112375000036317364					
		127198243					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			52,015.96		
		001303120130 ISTEP Ref. 0109552658 112					
		00112375000036317364					
		127198506					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			61,232.71		
		013032620091 ISTEP Ref. 0109568275 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		127198852					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,623.00		
		BNET 0120660620 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0091337012					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			70,059.18		
		000130320153 ISTP Ref. 0109578968 112					
		00112375000036317364					
		127199120					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,047.00		
		BNET 0120660620 VERIFICACION PRO C Ref. 0091337021					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,749.00		
		BNET 0120660620 VERIFICACION ECOLO Ref. 0091337026					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			53,109.87		
		013032620102 ISTP Ref. 0109603476 112					
		00112375000036317364					
		127199724					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,174.00		
		BNET 1528479135 Conv 202 pago 5de Ref. 0005561505					
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			255,997.71		
		MAR13 14:04 MEXICO					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,184.00		
		PITILLAL CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			63,686.00		
		0000630Cta 6939 Ref. 0111124178 021					
		00021375040209587085					
		HSB5086672					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			19,200.00		
		0000649Cta6939 Ref. 0111147014 021					
		00021375040209587085					
		HSB5090016					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			56,329.13		
		000001320172 ISTP Ref. 0111436280 112					
		00112375000036317364					
		127228947					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,000.00		
		PAGO DE FACTURA32 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			591,019.43		
		000130320196 ISTP Ref. 0112245895 112					
		00112375000036317364					
		127235550					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,566.96		
		001303220180 ISTP Ref. 0112245899 112					
		00112375000036317364					
		127235552					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			22,353.52		
		0010617PAGO DE TP ESC 10617 Ref. 0112548162 030					
		00030375900035551947					
		BB1392779020623					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			19,969.29		
		0010565PAGO DE TP ESC 10565 Ref. 0112568768 030					
		00030375900035551947					
		BB1326166020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			32,037.89		
		0010538PAGO DE TP ESC 10538 Ref. 0112580612 030					
		00030375900035551947					
		BB3847965020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			30,670.48		
		0010537PAGO DE TP ESC 10537 Ref. 0112596018 030					
		00030375900035551947					
		BB1901992020803					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,749.00		
		FAC AMBIENTAL SOL 108971 BMRCASH Ref. REFBNTC01116495					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,286.00		
		COLOSIO VERF Y CURSO PROTEC CIBMRCASH Ref. REFBNTC01116495					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,286.00	71,253,393.99	70,997,396.28
		VER Y CURS P CIVIL POLITEC BMRCASH Ref. REFBNTC01116495					
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.13		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			819.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			8,798.00		
		144102884 Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		255.14			
		174102884 Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	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					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.27			
		Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			117.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			17,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		325.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		52.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			15,298.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		206.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		33.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.34			
		Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,933.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			79,618.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V02 COMISION TARJETAS		13,022.45			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,083.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			161,201.43		
		144102884 Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		4,674.80			
		174102884 Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		747.97			
		174102884 Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			219,362.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,058.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		649.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			218,636.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,951.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		472.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		35.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		5.71			
		Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,633.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		89.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/MAR	17/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			537.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V02 COMISION TARJETAS		36.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		5.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			2,012.90		
		146669550 Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		58.37			
		176669550 Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.34			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			855.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		15.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			22,100.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		298.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		47.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			121,507.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,247.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		359.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/MAR	17/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			201,630.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,384.00		
		0000003ISTP 20358 U174744 NP10 NVO VT Ref. 0132842040 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202603175090768247					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE01092366U00000004542			11,932.78		
		5219 1162349 Ref. 8882666					
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01079928U00000004542			5,290.85		
		3257 1162349 Ref. 8895094					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			135,696.00		
		5312403transferencias pago predial va Ref. 0133062391 030					
		00030225114130802042					
		BB53124036766					
		BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,598.00		
		ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,200.00		
		0170326LICENCIA 2026 Ref. 0133805340 072					
		00072375003630462024					
		8846APR2202603175091374473					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,028.10		
		0170326RECOLECCION DE BASURA Ref. 0133805342 072					
		00072375003630462024					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202603175091374504					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			71,653.00		
		0170326DISTRIBUIDORA DE LA COSTA Ref. 0133853563 002					
		00002375098400188034					
		085904104394307664					
		DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,050.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0028188054					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		693,344.00			
		TRASPASO PGO CFE FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		732.00			
		TRASPASO PGO ISR RESICO FEB 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	TJ3 SITB2170326			2,873.00		
		IMPORTADORA Y LOGIST ICA MARIN1893394 Ref. 353898040486660					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,859,656.95			
		TRASPASO PGO IMSS FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73,467.03		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0005489046					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,741.62		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,024.00		
		PERMISOS CEV BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,306,611.44		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE01175663U000000004542			1,931.79		
		4212 1162349 Ref. 9193798					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,636,668.75			
		TRASPASO ISR NOM GRAL 2Q FEB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,364,905.53			
		TRASPASO ISR NOM EVE 2DA Q FEBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0170326CNAP ROMA ENCORE UP 503 Ref. 0134792561 112					
		00112375000036317364					
		127300088					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,336.69			
		TRASPASO ISR FINIQUITOS FEB26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,709.27			
		APORTA PATRO NOM GRAL 1RA QMARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,399,159.45			
		APORTACION PATRONAL 1RAQ MARZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,806.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102746433 LIC FLORESTA Ref. 0093481035					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0017033CNAP CASA AZUL Ref. 0134889362 112					
		00112375000036317364					
		127300929					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,780.00		
		BNET 0102746433 SUC AUROpermhrsex Ref. 0093481042					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,508.50			
		TRASPASO PGO CORAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,682.00		
		FOLIO 1317/2025 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,329.00		
		EXP 1021/2025 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE01172944U00000004542			2,318.36		
		7240 1162349 Ref. 9258910					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,824.00		
		BNET 0123954390 LIC CONSULT FLORES Ref. 0004758011					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			203,564.56		
		0058249PREDIAL CUENTA 58249 Ref. 0135279981 021					
		00021320040508111819					
		HSB6884852					
		INMOBILIARIA SP VALLARTA SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			259,456.00		
		0577998DERECHOS RENOVACION PUBLI FOLI Ref. 0135356563 058					
		00058320000004500542					
		058-17/03/2026/17-133WQBE107					
		COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.					
17/MAR	17/MAR	Y01 CE01174949U00000004542			612.64		
		3240 1162349 Ref. 9307896					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,119.00		
		BNET 0112556294 CTA 47417 LICENC20 Ref. 0039446032					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	57,620,789.39	57,620,789.39
		0260317PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0136036779 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202603175092744006					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,136.38		
		144102884 Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		177.94			
		174102884 Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.47			
		174102884 Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			202,466.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		3,745.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		599.27			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			512,487.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6,918.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,106.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/MAR	18/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		44.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		7.12			
		Ref. 4102884					
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,436.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			570.00		
		146669550 Ref. 146669550					
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		16.53			
		176669550 Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.64			
		176669550 Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			12,472.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		230.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		36.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,380.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/MAR	18/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		167.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		26.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			103,655.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180326LICENCIA VALLA Ref. 0137479172 072					
		00072580011808239332					
		8846APR2202603185093532737					
		AML CAPITAL SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01174972U00000004543			650.08		
		9207 1162349 Ref. 9582680					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE01112610U00000004543			4,268.05		
		5244 1162349 Ref. 9590208					
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			491,524.00		
		MAR18 10:26 MEXICO					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,210.46		
		0180326PREDIAL U160807 Ref. 0138413557 002					
		00002375700913411489					
		085901794234307765					
		HERMAGOSE SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,037.81		
		BNET 0484853547 ESCR 25591 IMTP Ref. 0031698016					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,037.81		
		BNET 0484853547 ESCR 25591 IMTP Ref. 0031698028					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01002546U00000004543			1,841.21		
		7289 1162349 Ref. 9671778					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,145.97		
		0180326Transmision Patrim Esc 22653 N Ref. 0138912192 044					
		00044320256056333855					
		2026031840044B36L0000446944927					
		BAILON FONSECA DANIEL					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			111,274.20		
		0000577PAGO DE LICENCIA Y RECOLECIION Ref. 0139101605 002					
		00002375034169665742					
		085902967094307766					
		LA TERRAZA DI ROMA SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,222.80			
		0000904PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380168 014					
		00014375565875942957					
		002601002603180000380168					
		BARBOSA CORTES ATSHARY YAEL					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0000882PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380169 002					
		00002375902763412342					
		002601002603180000380169					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000885PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380170 014					
		00014375567639869070					
		002601002603180000380170					
		DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,095.60			
		0000886PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380171 127					
		00127375021065297487					
		002601002603180000380171					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOHANA CONCEPCION DIAZ VELAZQU					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,310.30			
		0000888PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380172 127					
		00127375021128352405					
		002601002603180000380172					
		ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000889PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380173 014					
		00014375566504885148					
		002601002603180000380173					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,975.05			
		0000906PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380174 137					
		00137375105284141042					
		002601002603180000380174					
		LUNA ANDRADE ERIS ELIZA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0000890PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380175 002					
		00002375903663270955					
		002601002603180000380175					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,615.05			
		0000891PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380177 014					
		00014375606154699806					
		002601002603180000380177					
		MURRIETA CONTRERAS MARISOL					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,720.86			
		0000896PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380178 014					
		00014375566504776516					
		002601002603180000380178					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,475.06			
		0000897PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380179 002					
		00002375701903443026					
		002601002603180000380179					
		MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,489.10			
		0000902PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380180 137					
		00137375104947178117					
		002601002603180000380180					
		RODRIGUEZ MUNOZ NORMA ELIZABET					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0000898PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380181 014					
		00014375566504910851					
		002601002603180000380181					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,828.30			
		0000899PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380182 072					
		00072375011354783068					
		002601002603180000380182					
		TOPETE GONZALEZ DULC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000900PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380183 002 00002375702043727384 002601002603180000380183 ULLOA DUENAS WENDY AYERIM		3,733.95			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000901PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380184 002 00002375701937333429 002601002603180000380184 DANIELA URIBE BELTRAN		2,070.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000903PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB Ref. 0000380185 014 00014375568199129547 002601002603180000380185 DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL		2,074.40			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,940.10			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,485.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,359.78			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA FEB 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,230.65			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00326275			9,734.03		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0017090U17090 Ref. 0139473782 113 00113180000000719098 VPMFT26077L0Y6Z BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMISO 49			19,956.61		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180326RECOLECCION DE BASURA Ref. 0139546752 072 00072375003630462024 8846APR1202603185094767248 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			1,439.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1803202LICENCIA OFICINA Ref. 0139546756 072 00072375003630462024 8846APR1202603185094767251 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			250.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9312538FIRST CASH 2026 Ref. 0139704749 014 00014580567756845542			16,308.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026031840014BMOV	P000419619910				
		CECILIA KARINA ALEMAN RANGEL					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE01008029R00000004543			1,060.03		
		4235 1162349 Ref. 9888835					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		8,447,203.36			
		0001016PAGO3DE12AMORTZEINTEMAR26 Ref. 0000437105 060					
		00060320000991921510					
		002601002603180000437105					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,075.00		
		HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,796.00		
		BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0081330053					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,075.00		
		HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			283.00		
		0306699FAC HABITAT NO ADEUDO Ref. 0140827860 058					
		00058375000023660926					
		058-18/03/2026/18-141WQNO733					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01167722U00000004543			758.04		
		2261 1162349 Ref. 0006149					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			271,467.00		
		AUTORIZACION REGIMEN DE CONDOMBMR	CASH Ref.				
		REFBNTC00330132					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAS			1,981.00		
		0180326PAGO DE 7 CNAS Ref. 0141118639 030					
		00030375900035551947					
		BB1341000020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,117.48		
		BNET 0157190638 PAGO Ref. 0097659100					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,660.00		
		BNET 0469190082 pago actas cafeina Ref. 0010145868					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,237.00		
		BNET 0194134419 Cta42458 Ref. 0058447046					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,319.00		
		BNET 0194134419 Cta38641 Ref. 0058447064					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0490380148 Permiso provisiona Ref. 0048011651					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	51,122,713.23	50,631,189.23
		BNET 0490380148 Letrero Ref. 0050692172					
19/MAR	19/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			15,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	V02 COMISION TARJETAS		1,539.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		246.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			80,152.66		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		2,324.42			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		371.91			
		174102884 Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			232,625.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,303.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		688.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			377,890.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5,101.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		816.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAR	19/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		42.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		6.85			
		Ref. 4102884					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,279.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/MAR	19/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		153.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		24.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,326.14		
		146669550 Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		183.45			
		176669550 Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.35			
		176669550 Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,377.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		117.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		18.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			43,298.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		584.45			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		93.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,557.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/MAR	19/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		142.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 72945 UP 7 Ref. 0051635022					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001903CNAP BAY VIEW GRAND 605 Ref. 0143919237 112					
		00112375000036317364					
		127356957					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96,076.11		
		BNET 0489502378 TP ESC 1487 Ref. 0012827009					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01010053U00000004544			7,755.65		
		1284 1162349 Ref. 0324551					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00		
		BNET 0489502378 TP ESC 1322 Ref. 0012827020					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01024036U00000004544			6,646.83		
		3250 1162349 Ref. 0345645					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			266,581.25		
		0010541PAGO DE TP ESC 10541 Ref. 0144458950 030					
		00030375900035551947					
		BB1967209020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
19/MAR	20/MAR	Y02 CC01075069U00000004544			24,289.47		
		0231 1162349 Ref. 0411230					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,907.00		
		190325 BMRCASH Ref. REFBNTC00007196					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			92,161.00		
		0000004Recolección de basura 2026 Ref. 0144981164 002					
		00002375034107155968					
		085903520594307860					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,276.00		
		0000004Licencia de funcionamiento 202 Ref. 0145025352 002					
		00002375034107155968					
		085903589304307860					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,481.84		
		15001401795000001612 BMRCASH Ref. REFBNTC00320463					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			94,488.00		
		0776447PUBLICIDAD ANEXADA AV PRINCIPA Ref. 0145226877 058					
		00058320000004500542					
		058-19/03/2026/19-133WQWX661					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,351.00		
		CURSOS BRIGADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,883.51		
		0190326not58gdl Ref. 0145349699 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202603195098207278					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,883.77		
		0190326not58gdl Ref. 0145349924 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202603195098207280					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01163003U00000004544			3,971.65		
		3230 1162349 Ref. 0522175					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,920.71		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,968.00		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,709.49		
		PREDIAL CUENTA 46196 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			198,474.28		
		PREDIAL CUENTA 18208 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,606.10		
		PREDIAL CUENTA 73910 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,175.00		
		5395203LICENCIA ATM Ref. 0146004138 030					
		00030225114130802042					
		BB53952036766					
		BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION					
19/MAR	19/MAR	TJ3 SITB22DOANTRSMZO26			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 356025109					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,457.00		
		0190326CONSTANCIA PROTECION CIVIL Ref. 0146241586 072					
		00072320005324409058					
		8846APR1202603195098757584					
		GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,255.00		
		LICENCIA 2026 CARBURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,457.00		
		0190326CONSTANCIA PROTECION CIVIL Ref. 0146300547 072					
		00072320006274867422					
		8846APR1202603195098794739					
		ENERGIA SAN RICARDO SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001901CNAP PALM ON THE TREE UP08 Ref. 0146334045 112					
		00112375000036317364					
		127393215					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001903CNAP ROMA 606 Ref. 0146334407 112					
		00112375000036317364					
		127393218					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,523,216.10			
		TRASPASO PGO COMBUSTIBLE DE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,904.39	49,455,429.81	49,431,140.34
		0309378FAC ALTEA PREDIAL TORRE A Ref. 0146507587 058					
		00058375000002200970					
		058-19/03/2026/19-141WRAG728					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/MAR	20/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,426.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAR	20/MAR	V02 COMISION TARJETAS		231.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		37.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,142.14		
		144102884 Ref. 144102884					
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		178.12			
		174102884 Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.50			
		174102884 Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			330,778.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAR	20/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6,119.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		979.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			483,693.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6,529.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,044.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAR	20/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		45.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/MAR	20/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		7.26			
		Ref. 4102884					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/MAR	20/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		98.55			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			33,870.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAR	20/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		626.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		100.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,138.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		312.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		49.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,509.00		
		0045879CREMERIA AGS Ref. 0149553461 002					
		00002014072716516059					
		085901400574307969					
		CREMERIA AGUASCALIENTES SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,415.00		
		BNET 0111525425 Ref. 0087617015					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102,156.00		
		BNET 0193508439 LICENCIA VALLARTA Ref. 0097581136					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,974.00		
		0200326LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0150408188 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202603205101256555					
		CORAGAS SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,786.00		
		0200326RECOLECCION BASURA Ref. 0150408204 072					
		00072560005421758598					
		8846APR1202603205101256614					
		CORAGAS SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,995.65		
		0000001PAGO PREDIAL Ref. 0150412960 072					
		00072375005849122328					
		8846APR2202603205101259740					
		CONLAPAL AC					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE01169977U00000004545			1,775.72		
		1221 1162349 Ref. 0947534					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,817.00		
		0000003LICENCIAS 2026 POLLO FELIZ ARA Ref. 0150845368 002					
		00002375700775003307					
		085903376354307966					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,590.00		
		0000003LICENCIAS 2026 BODEGA POLLO FE Ref. 0150857517 002					
		00002375700775003307					
		085903398544307968					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,098.00		
		0000003LICENCIAS 2026 POLLO FELIZ COA Ref. 0150868310 002					
		00002375700775003307					
		085903415974307964					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,147.25		
		LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00820962					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			53,188.00		
		0000003LICENCIAS 2026 POLLO FELIZ 5 D Ref. 0151013183 002					
		00002375060856013752					
		085903622354307961					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,996.00		
		0000003LICENCIAS 2026 POLLO FELIZ BOB Ref. 0151024456 002					
		00002375700649234299					
		085903648644307962					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,780.00		
		0000003LICENCIAS 2026 POLLO FELIZ INF Ref. 0151050691 002					
		00002375700649234105					
		085903689064307964					
		ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,912.00		
		0000003LICENCIAS 2026 POLLO FELIZ IXT Ref. 0151067971 002					
		00002375700649234024					
		085903717234307969					
		ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,000.00		
		5025656pago Ref. 0151615790 127					
		00127375013096287652					
		260320016548652585I					
		DELGADO JAIMES JOSE ALFREDO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			42,089.82		
		0010584PAGO DE TP ESC 10584 Ref. 0151951120 030					
		00030375900035551947					
		BB1412678020628					
		PROTOCOLO SIETE S C					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			40,170.43		
		0010551PAGO DE TP ESC 10551 Ref. 0151973913 030					
		00030375900035551947					
		BB77387020774					
		PROTOCOLO SIETE S C					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,389.08		
		0010501PAGO DE TP ESC 10501 Ref. 0151988765 030					
		00030375900035551947					
		BB1347310020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			31,787.81		
		0010550PAGO DE TP ESC 10550 Ref. 0151999348 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB9057663018692 PROTOCOLO SIETE S C					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE01014386U00000004545 3245 1162349 Ref. 1115923			2,931.62		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE01057692U00000004545 4246 1162349 Ref. 1118409			529.42		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 56 435 866 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,622,136.00			
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCION PREMIER BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			170,629.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCION CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			67,062.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 20083 Ref. 0020937007			29,667.17	46,477,452.80	46,477,452.80
21/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260321Pago de Habitabilidad Fluvial Ref. 0156094481 072 00072320012345125508 38432P03202603215104824368 EDUARDO CHRISTIAN GARCIA ARGUELLO			9,481.07	46,486,933.87	46,477,452.80
22/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENOVACION LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00702250			4,598.00	46,491,531.87	46,477,452.80
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,798.00		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		255.14			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		40.82			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,798.00		
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.76			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.04			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			0.03		
23/MAR	23/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.10			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.34			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,090.00		
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.16			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.23			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4102884					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		47.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			409,191.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		7,569.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,211.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			414,696.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5,598.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		895.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		44.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		7.12			
		Ref. 4102884					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		65.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/MAR	23/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			3.01		
		146669550 Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.05			
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.01			
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			6,637.71		
		146669550 Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		192.49			
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.80			
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			25,050.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		463.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		74.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			34,156.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		461.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		73.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			356,539.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6,595.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,055.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/MAR	23/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4102884					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			111,950.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,071.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		331.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			185,661.55		
23/MAR	23/MAR	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,434.74			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		549.56			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 023032619880 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0166199009 112 00112375000036317364 127475806 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 023032620149 ISTP Ref. 0166228617 112 00112375000036317364 127476121 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			52,006.83		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002303120222 ISTP ROY DANIELS Ref. 0166247451 112 00112375000036317364 127476301 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			61,092.66		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476400604 Pago de licencia Ref. 0049293071			86,924.80		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0115329094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077953PAGO TP ESC 77953 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0166541470 072 00072320006866191276 7875APR2202603235110668071 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,906.77		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077626PAGO TP ESC 77626 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0166554504 072 00072320002041143522 7875APR2202603235110676126 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,984.25		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077952PAGO TP ESC 77952 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0166569851 072 00072320002041143522 7875APR1202603235110685454 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			14,994.62		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230326PREDIALES NOT 3 ZAPOPAN Ref. 0166586721 072 00072320002041143522 7875APR2202603235110695010 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			513.13		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 licencia Ref. 0025600193			14,350.90		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0303795CUENTA 47127 RESTAURANTE BAR P Ref. 0166822824 058 00058375000150394181			43,929.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-23/03/2026/23-141WSSL476					
		COCINA DE PLAYA S. DE R.L. DE C.V.					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			356.67		
		0000008DERECHO AVALUO U38036 NP10 NVO Ref. 0166836288 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202603235110845763					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000009CNA U38036 EXP 8397 26 NP10 NV Ref. 0166836291 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202603235110845869					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01028681U00000004548			3,427.95		
		8275 1162349 Ref. 2057935					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			61,092.66		
		000230320222 ISTD THOMAS ALAN Ref. 0167155099 112					
		00112375000036317364					
		127486277					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,036.00		
		LIC.FUNC. ANUNCIO REC. DE BASUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00156019					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,384.00		
		0032302PAGO MPIO DE PTO VTA LIC 2026 Ref. 0167218419 072					
		00072375013495967262					
		8846APR2202603235111072743					
		CODEC INGENIERIA S DE RL DE CV					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,817.00		
		Ant Permisos de Funcionami SMNBMRCASH Ref. REFBNTC00737143					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01081238U00000004548			4,675.08		
		2246 1162349 Ref. 2088994					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			52,120.21		
		0047471PERMISO GUADIANA 136 Ref. 0167467733 021					
		00021375040663855191					
		HSB5764512					
		GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,881.05		
		BNET 0198185913 DERECHOS DE AVALUO Ref. 0057115019					
23/MAR	23/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,835.13		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
23/MAR	23/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			550,854.67		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0168362610 112					
		00112375000037968369					
		127502045					
		BOARDWALK REALTY PUERTO VALLARTA S DE RL					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			262,080.00		
		9720080FAC EVA REGIMEN CONDOMINIO Ref. 0168408468 014					
		00014566655103438373					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260323400140BET0000497200800					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,786.00		
		0000001recoleccion basura Ref. 0168425224 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202603235111786390					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			107,199.00		
		0000001refrendo licencia y anuncios20 Ref. 0168425231 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202603235111786433					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,908.75		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1374 Ref. 0083157011					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,169.05		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1375 Ref. 0083157017					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,370.00		
		BNET 0142447681 licencia vallarta Ref. 0034848014					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	48,545,789.02	48,545,789.02
		0260323PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0169307823 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202603235112293165					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			56,927.96		
		144102884 Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,650.88			
		174102884 Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		264.14			
		174102884 Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			262,571.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,857.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		777.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			315,601.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4,260.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		681.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/MAR	24/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		49.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		8.00			
		Ref. 4102884					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/MAR	24/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			40,205.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		743.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		119.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			11,262.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		151.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,410.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		32.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01129035U00000004549			2,507.43		
		7278 1162349 Ref. 2558394					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002403CNAP THE PARK 309 Ref. 0172344687 112					
		00112375000036317364					
		127523861					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			4,919.00		
		0240242DERECHOS AXA Ref. 0172361982 646					
		00646180569300780007					
		308445449190003241802					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			169,728.84		
		024032620230 ISTEP Ref. 0172378114 112					
		00112375000036317364					
		127524533					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			70,934.06		
		024032620229 ISTEP Ref. 0172425950 112					
		00112375000036317364					
		127525300					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			107,335.33		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002403220159 ISTD Ref. 0172437474 112					
		00112375000036317364					
		127525420					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			3,886.00		
		0242539DERECHOS AXA Ref. 0172506741 646					
		00646180569300780007					
		308453238860003241825					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,008.00		
		0032026CUENTA 39970 FOLIO INTERNO 189 Ref. 0172527687 112					
		00112375000037968369					
		127526885					
		BOARDWALK REALTY PUERTO VALLARTA S DE RL					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			6,158.00		
		0032026CUENTA 53092 Ref. 0172528771 112					
		00112375000037968369					
		127526911					
		BOARDWALK REALTY PUERTO VALLARTA S DE RL					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE01003548U00000004549			345,778.24		
		4221 1162349 Ref. 2665383					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,008.00		
		0032026CUENTA 39970 FOLIO INTERNO 189 Ref. 0172629244 112					
		00112375000037968369					
		127528753					
		BOARDWALK REALTY PUERTO VALLARTA S DE RL					
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,705.00		
		LIC FUNCIONA CUENTA 31314 BMRCASH Ref. REFBNTC00278149					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			192.00		
		0000004ISTP 20279 U174729 NP10 NVO VT Ref. 0172765895 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202603245114185837					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,127.77		
		0000007DERECHO AVALUO U83821 EXP 8406 Ref. 0172765905 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202603245114185868					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			15,558.00		
		0032025CUENTA 15558 Ref. 0172775439 112					
		00112375000037968369					
		127530836					
		BOARDWALK REALTY PUERTO VALLARTA S DE RL					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,846.20		
		2026110LICENCIA MUNICIPAL 2026 Y BASU Ref. 0172807127 072					
		00072375005450646280					
		8846APR1202603245114209664					
		SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS					
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,208.11		
		GRUPO DAISA BMRCASH Ref. REFBNTC00442879					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0154899Predial 154899 Ref. 0172915963 072 00072375010055876000 8846APR1202603245114275443 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,086.09		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0240326LICENCIA 2026 Ref. 0172924570 030 00030375900046716739 BB1987275020758 PRODUCTORA LACTEA SELECTA SA D			4,696.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001recoleccion basura malecon pac Ref. 0173065154 072 00072320010830023434 8846APR1202603245114361270 MALECON PACIFICO SA DE CV			24,628.80		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001licencia y anuncios malecon pa Ref. 0173065158 072 00072320010830023434 8846APR1202603245114361271 MALECON PACIFICO SA DE CV			61,829.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHO DE EVALUACION IMPACT ABMRCASH Ref. REFBNTC00899283			20,293.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 000000142977 Ref. 0173326749 021 00021180040010795578 HSBC460285 STEREOREY MEXICO S A			2,705.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 6822 NOT 3 Ref. 0088388013			92,920.80		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123954390 LIC CONSULT IXTAP Ref. 0041011013			1,316.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0010510PAGO DE TP ESC 10510 Ref. 0173620014 030 00030375900035551947 BB1979548020748 PROTOCOLO SIETE S C			13,511.32		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0010622PAGO DE TP ESC 10622 Ref. 0173663603 030 00030375900035551947 BB1352231020643 PROTOCOLO SIETE S C			45,793.36		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0010616PAGO DE TP ESC 10616 Ref. 0173671181 030 00030375900035551947 BB4221880020323 PROTOCOLO SIETE S C			26,737.67		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0067862959			3,610.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			26,737.67		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010615PAGO DE TP ESC 10615 Ref. 0173743863 030					
		00030375900035551947					
		BB3819191020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			50,049.82		
		0010593PAGO DE TP ESC 10593 Ref. 0173752283 030					
		00030375900035551947					
		BB3818640020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			43,412.53		
		0010591PAGO DE TP ESC 10591 Ref. 0173811037 030					
		00030375900035551947					
		BB1987784020758					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			26,740.79		
		0010563PAGO DE TP ESC 10563 Ref. 0174117537 030					
		00030375900035551947					
		BB69659020334					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			283.00		
		0002403CNAP ZOHO SKIES 201 Ref. 0174147877 112					
		00112375000036317364					
		127546301					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		24 TRASPASO PGO SICAGEM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0180872806 CTA 7377 LIC 2026 Ref. 0050683016					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,084.59	48,066,281.64	48,066,281.64
		BNET 2970612960 adrian osuna borra Ref. 0037508008					
25/MAR	25/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,968.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	V02 COMISION TARJETAS		831.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		133.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,689.00		
		144102884 Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		48.98			
		174102884 Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.84			
		174102884 Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			332,215.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6,145.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		983.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			626,722.12		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAR	25/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8,460.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,353.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAR	25/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		61.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/MAR	25/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		9.81			
		Ref. 4102884					
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,253.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/MAR	25/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		171.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		27.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/MAR	25/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			7,040.00		
		146669550 Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		204.16			
		176669550 Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.67			
		176669550 Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			10,917.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		201.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		32.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,447.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		113.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			24,600.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/MAR	25/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		455.11			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		72.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,502,627.86			
		25 TRASPASO PGO HDI SEGUROS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			846.07		
		0000003ISTP 20358 U174744 NP10 NVO VT Ref. 0177481815 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202603255116901679					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,261.04		
		BNET 0180340669 7090 MUNICIP PTO V Ref. 0068839025					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,287.00		
		BNET 0180340669 5920 MUNICIP PTO V Ref. 0068839036					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01026075U00000004550			2,405.57		
		3256 1162349 Ref. 3235760					
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,796.00		
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			811.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,582.00		
		BNET 0485953294 OSCAR OMAR HDEZ G Ref. 0039307868					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE01174731U00000004550			5,507.88		
		7250 1162349 Ref. 3259812					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01109839U00000004550			22,148.66		
		5276 1162349 Ref. 3275768					
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			3,182.00		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			570.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
25/MAR	25/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			88,001.15		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,155.00		
		LICENCIAS MUNICIPALES Y RECOL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00571288					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,738.00		
		MPV1806054D2IVA1205.24RotoSAdBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00317527					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,545.00		
		0818653PERMISO LEPE RESIDENCIAL Ref. 0179028476 058					
		00058320000149093053					
		058-25/03/2026/25-130WTTX303					
		LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,215.00		
		1852107 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,434.36		
		0592964PREDIAL RE 102 Ref. 0179336135 058					
		00058320000001701454					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-25/03/2026/25-137WTUR506					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			78,308.32		
		000250320183 ISTP DPTO 605 Ref. 0179629842 112					
		00112375000036317364					
		127587543					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,597.11		
		000250320183 ISTP CAJON 34 Ref. 0179633409 112					
		00112375000036317364					
		127587565					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			57,766.88		
		000025120116 ISTP Ref. 0179640081 112					
		00112375000036317364					
		127587612					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			53,697.40		
		000250120092 ISTP Ref. 0179647733 112					
		00112375000036317364					
		127587667					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,803.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,680.00	45,161,265.80	45,161,265.80
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
26/MAR	26/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,898.00		
		144102884 Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		55.03			
		174102884 Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.80			
		174102884 Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			254,364.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,705.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		752.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			252,279.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,405.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		544.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		48.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		7.80			
		Ref. 4102884					
26/MAR	26/MAR	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					
26/MAR	26/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,378.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		86.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,065.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAR	26/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		408.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		65.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			22,812.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		307.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		49.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			157,709.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/MAR	26/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,917.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		466.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			24,305.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAR	26/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		328.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		52.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,348.00		
		BNET 0489502378 TP 1348NOT10 Ref. 0059037011					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,939.61		
		BNET 0489502378 TP 1345NOT10 Ref. 0059037026					
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			250,000.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01076040U00000004551			1,922.27		
		9201 1162349 Ref. 3670468					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117,293.00		
		BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0055525019					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE01000322R00000004551			46,173.65		
		2227 1162349 Ref. 3766378					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,898.67		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0485953294 OSCAR OMAR HDEZ G Ref. 0068423863					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002603CNAP VISTA BAHIA UP 7 DP 40 Ref. 0184555661 112					
		00112375000036317364					
		127629503					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000265CNAP LOMA DEL MAR B22 Ref. 0184671558 112					
		00112375000036317364					
		127630898					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000264CNAP PIER 57 705 Ref. 0184672349 112					
		00112375000036317364					
		127630904					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002603CASA DEL ANGEL 171 Ref. 0184672352 112					
		00112375000036317364					
		127630911					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000262CNAP THE REEF 901 Ref. 0184672774 112					
		00112375000036317364					
		127630915					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000263CNAP LA SONRISA DE NARANJO 2 Ref. 0184672775 112					
		00112375000036317364					
		127630917					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002604CNAP RIO PAPALOAPAN 145 FLUVIA Ref. 0184672777 112					
		00112375000036317364					
		127630919					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,340.00		
		0000011BASURA PITILLAL ROCHA 2026 Ref. 0184728667 002					
		00002375060856011547					
		085904912374308560					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,340.00		
		0000011BASURA AEROPUERTO 2026 Ref. 0184729412 002					
		00002375700775003307					
		085904950224308561					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
26/MAR	26/MAR	TJ3 SITB23ERANTRSMZO26			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 360322919					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,000.00		
		0260326PAGO RECOLECCION DE BASURA CTA Ref. 0184975457					
		002					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170463205 085905704274308568 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260326PAGO LICENCIA MUNICIPAL CTA 1 Ref. 0185011278 002 00002375034170463205 085905759674308563 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			49,877.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199185291 202600033235 Ref. 0067515015			53,496.95		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR MUNICIPIO PUERTO VAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			11,783.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118733791 ATP ESC1736 DANIEL Ref. 0031854026			59,200.13		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010554PAGO DE TP ESC 10554 Ref. 0185469866 030 00030375900035551947 BB9093553018692 PROTOCOLO SIETE S C			12,559.69		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010590PAGO DE TP ESC 10590 Ref. 0185492368 030 00030375900035551947 BB1323859020613 PROTOCOLO SIETE S C			52,980.51		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010586PAGO DE TP ESC 10586 Ref. 0185509929 030 00030375900035551947 BB1986398020738 PROTOCOLO SIETE S C			46,146.76		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010632PAGO DE TP ESC 10632 Ref. 0185532169 030 00030375900035551947 BB3863752020453 PROTOCOLO SIETE S C			35,247.89		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010650PAGO DE TP ESC 10650 Ref. 0185558408 030 00030375900035551947 BB1296269020693 PROTOCOLO SIETE S C			44,213.07		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010600PAGO DE TP ESC 10600 Ref. 0185572567 030 00030375900035551947 BB2001709020718 PROTOCOLO SIETE S C			20,102.23		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010546PAGO DE TP ESC 10546 Ref. 0185596892 030 00030375900035551947 BB3849074020413 PROTOCOLO SIETE S C			29,957.59		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,351.52		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010679PAGO DE TP ESC 10679 Ref. 0185604350 030					
		00030375900035551947					
		BB1366617020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 59211 P182 Ref. 0037390010					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			16,801.67		
		0010673PAGO DE TP ESC 10673 Ref. 0185617874 030					
		00030375900035551947					
		BB4224557020343					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			17,129.95		
		0010664PAGO DE TP ESC 10664 Ref. 0185626841 030					
		00030375900035551947					
		BB1323544020708					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			315.04		
		BNET 0489502378 DIF TP ESC 1322 Ref. 0037390016					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,040.68		
		BNET 0489502378 TP ESC 1423 Ref. 0037390021					
26/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,386.80		
		BNET 0196116531 licencia Villa Cel Ref. 0044368013					
26/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,702.00	47,046,422.04	46,983,333.24
		BNET 0196116531 licencia Villa Azu Ref. 0044368024					
27/MAR	27/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			15,296.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	V02 COMISION TARJETAS		1,743.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		278.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			18,426.74		
		144102884 Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		534.35			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		85.50			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			267,937.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,956.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		793.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			899,797.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		12,146.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,943.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		59.64			



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					
27/MAR	27/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		9.54			
		Ref. 4102884					
27/MAR	27/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
27/MAR	27/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
27/MAR	27/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/MAR	27/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		90.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,170.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/MAR	27/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		69.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			157,626.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAR	27/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,916.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		466.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAR	27/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/MAR	27/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01085147U00000004552			1,004.40		
		7271 1162349 Ref. 4142502					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01087395U00000004552			658.29		
		0249 1162349 Ref. 4144117					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002703CNAP PALM ON THE TREE UP 4 Ref. 0189275019 112					
		00112375000036317364					
		127657148					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,740.79		
		BNET 0490146625 esc 36072 Ref. 0029186021					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,740.79		
		BNET 0490146625 esc 36085 not 116 Ref. 0070659010					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,229.98		
		0270326Pago Predial Amapas 314 Ref. 0190269527 030					
		00030375900032742128					
		BB3851139020413					
		MATEO DEVELOPERS SA DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MINISTR OPDS 2DA Q MABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,229,204.92			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500022291 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			10,704.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 LIC MUNIC Y REC BA Ref. 0055259021			101,224.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 LIC MUNIC Y REC BA Ref. 0023815018			92,858.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124273087 LIC MUNIC Y REC BA Ref. 0088984011			53,989.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 20192 HECTOR Ref. 0040035075			62,997.24		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0270328LIC MPAL AVION REPRES Ref. 0191744671 021 00021375040266243618 HSBC873085 AVION REPRESENTACION Y SERVICIOS S			3,528.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487913648 Licencia municipal Ref. 0016128024			40,821.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9622869PAGO FACTURA PBASURA26 Ref. 0192051057 014 00014691655068187294 20260327400140BET0000496228690 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			285,007.55		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9622858PAGO FACTURA LIC270526 Ref. 0192051073 014 00014691655068187294 20260327400140BET0000496228580 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			263,400.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487913648 Ref. 0016128031			2,800.56		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026032760744 Ref. 0192200536 072 00072375008514380052 8846APR2202603275126591011 SERVICIO IBSOM SA DE CV			9,536.10		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2703202PAGO A LA FACTURA PERMISO DE Ref. 0192228066 014 00014566655105524829 20260327400140BET0000496466360 GOVACASA S DE RL DE CV			30,000.00		
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PGS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,500,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789598 licencia municipal Ref. 0008624012			54,132.60		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0192820189 112 00112375000035362323 127711440			0.01		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOSA MX BUCERIAS S DE RL					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0270326LIC DEMOLICION H3 IMPUESTOS NE Ref. 0192847823 112 00112375000035362323 127711583			64,148.18		
		BOSA MX BUCERIAS S DE RL					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270326pago MAROA Ref. 0192991546 072 00072320002168634396 7875APR2202603275127155995			3,625.00		
		OPERADORA MAROA S DE RL DE CV					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125514347 PAGO LICENCIAS BAN Ref. 0087962819			85,743.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 JADE RECOLECCION B Ref. 0000410011			8,669.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260327PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0194299080 072 00072375005862070266 8846APR1202603275128028515			566.00	19,902,097.98	19,902,097.98
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
28/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0109007licencia Ref. 0198833790 058 00058375000151409716 058-30/03/2026/30-141WVNY437 POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.			35,618.00	19,937,715.98	19,902,098.02
30/MAR	28/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
30/MAR	28/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,596.00		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.52			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.08			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,596.00		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		237.54			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		38.01			
30/MAR	30/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.68			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.27			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			35,192.00		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		475.08			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		76.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/MAR	30/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.27			
		Ref. 4102884					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,933.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		39.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			18,000.00		
		144102884 Ref. 144102884					
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		522.00			
		174102884 Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		83.52			
		174102884 Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO			585,554.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		10,832.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,733.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			526,375.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7,105.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,136.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/MAR	30/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		53.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/MAR	30/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		8.60			
		Ref. 4102884					
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		102.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/MAR	30/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			3,060.90		
		146669550 Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		88.76			
30/MAR	30/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		14.20			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,749.50		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		217.35			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.78			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,305.15		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		490.09			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.42			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,412.00		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,449.62			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		391.94			
30/MAR	30/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			390,314.43		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7,220.83			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,155.32			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,364.37		
30/MAR	30/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		517.94			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.86			
30/MAR	30/MAR	Y15 CE1061982U000000045556 236 1162349 Ref. 5089871			1,483.57		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE1061981U000000045550 232 1162349 Ref. 5097381			1,374.78		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01008052U00000004555 6285 1162349 Ref. 5154593			4,710.02		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,680.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0117287356 LIVERPOOL 182 Ref. 0097870018					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01085806U00000004555			2,068.13		
		6236 1162349 Ref. 5192619					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,460.26		
		6580379PREDIAL 174158 Ref. 0107270502 014					
		00014320110006098533					
		2026033040014BMOVPO000407260940					
		ELLIOT MAXWELL KIMELMAN					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,262.48		
		4229213PREDIAL 174170 Ref. 0107280209 014					
		00014320110006098533					
		2026033040014BMOVPO000407326320					
		ELLIOT MAXWELL KIMELMAN					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,528.79		
		0000013ISTP 20467 169152 NP10 NVO VTA Ref. 0107359066 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202603305135677068					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			42,000.00		
		1981763HORAS EXTRAS ABRIL Ref. 0107838983 030					
		00030320900024893221					
		BB1981763020733					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,639.00		
		BNET 0198325596 PERMISO MALECON HA Ref. 0084175024					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,128.09		
		0029127Predial 29127 Ref. 0108724859 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202603305136547987					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			156,927.00		
		0300326regimen Ref. 0108901578 002					
		00002261701403003478					
		085907497750308967					
		FERNANDO,LOPEZ/HERNANDEZ					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01055213U00000004555			13,781.74		
		7250 1162349 Ref. 5400711					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01113859U00000004555			937.76		
		8242 1162349 Ref. 5403844					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01019570U00000004555			651.11		
		4239 1162349 Ref. 5406205					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01003171U00000004555			3,618.02		
		0231 1162349 Ref. 5447358					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01017038U00000004555			65,281.59		
		8235 1162349 Ref. 5449627					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,737.00		
		0049935PAGO LICENCIA CUENTA 49935 Ref. 0109521053 112					
		00112180000030163673					
		127771027					
		INMOBILIARIA CASA VALLARTA S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0027775PAGO LICENCIA CUENTA 27775 Ref. 0109536696 112 00112180000013727887 127771251 A + EXOTIC REALTY INC S DE RL DE CV			3,395.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 30 TRAS 2565 A 9094 PGS COMBUSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIUENTA 51592 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			11,533.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA46441 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,813.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA48449 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,220.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 11146 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			39,912.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 51591 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,379.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 54019 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,509.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA51590 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			30,744.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194056191 CONSTANCIA PIPC Ref. 0042962014			2,915.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260330PAGO CNAP EXP 3139 26 Ref. 0111493827 072 00072375005862070266 8846APR2202603305138326055 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01049551U00000004555 0245 1162349 Ref. 5636113			16,740.82	20,967,149.94	20,967,149.94
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			33,062.14		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		958.80			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		153.41			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			328,601.56		
31/MAR	31/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		6,078.89			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		972.62			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			876,427.65		
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11,831.38			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1,893.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		51.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		8.27			
		Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			7,906.97		
		146669550 Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		229.29			
		176669550 Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		36.69			
		176669550 Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			30,007.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		555.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		88.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			90,945.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,227.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		196.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			14,335.21		
		146669550 Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		415.72			
		176669550 Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		66.52			
		176669550 Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		10.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			316,871.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5,862.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		937.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,350.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		216.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20			
		Ref. 4102884					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			38,095.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/MAR	31/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		514.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		82.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01084443U00000004556			18,124.57		
		0275 1162349 Ref. 5915160					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01045979U00000004556			35,673.05		
		1271 1162349 Ref. 5926837					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,528.79		
		0000013ISTP 20467 169152 NP10 NVO VTA Ref. 0114990463 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202603315140437063					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01032153U00000004556			944.77		
		9235 1162349 Ref. 5931136					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01054980U00000004556			1,292.99		
		2284 1162349 Ref. 5933844					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01032150U00000004556			1,977.33		
		4295 1162349 Ref. 5934908					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01032151U00000004556			1,977.33		
		4221 1162349 Ref. 5941048					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01032152U00000004556			2,807.02		
		7283 1162349 Ref. 5943807					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01045116U00000004556			22,353.52		
		2239 1162349 Ref. 5946422					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01156455U00000004556			2,548.87		
		6216 1162349 Ref. 5959028					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			77,204.00		
		004428344283 Ref. 0115520671 072					
		00072375012215873980					
		8846APR2202603315140803827					
		TURISTICA DEL PACIFICO PLAYA DEL SOL SA					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01023377U00000004556			315.38		
		6237 1162349 Ref. 6060240					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,946.00		
		0012368Transferencia de TRES CORAZONE Ref. 0116418360 058					
		00058375000151891955					
		058-31/03/2026/31-141WWYW205					
		TRES CORAZONES, S.A. DE C.V.					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01021153U00000004556			3,119.95		
		4231 1162349 Ref. 6149833					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,362.00		
		0260331Licencia Municipal Ref. 0117331458 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005715395276					
		38432P02202603315141993588					
		HILARIO CHACHA COTO					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,414,406.36		
		0260331Pago predial U48966 Ref. 0117840440 072					
		00072320003561083268					
		3843CP06202603315142333655					
		RICARDO MARTIN GONZALEZ					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		788.70			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 1162349					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		126.19		24,428,915.57	24,428,915.57
		SICOCO MAR 2026 Ref. 1162349					

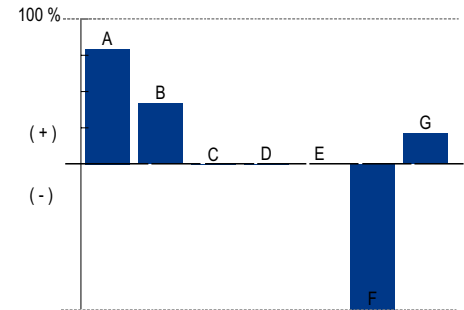
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		LIQUIDACION
OPER	LIQ.				OPERACION		
27/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	202,161.13	0.00		0.00
		FEB27 13:02 MEXICO					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	114,650,112.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	597
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,076,314.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	895

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,002,713.22	79.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,076,314.77	41.93%	B
Comisiones (-)	-428,975.97	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	32,802.26	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,650,112.42	-100.00%	F
Saldo Final	24,428,915.57	21.30%	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:

FF1070F5-6284-4443-B253-EDD11D159FB2

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

CYBcbjXKrkgy5kU7T4s/oPzjR30DJEtABjZYW45VY0nyiBXi5VGxmgdoO/umldRHc/ldSupZx0kGBYhj0tcfB+mq3mH
GpBQNvgEQVfSdSvD7kIIJnhEmz8bSrtmba6WN5NxtJy3YMN3iCj2FT0hOA0u74NgbJJE9Rf0uWaxGhBoo+S5F1
SEJoPo4LZ6XNxE4K0nUg+NNdEdfNUQtv7Je8EENITWJqVLpO73BrireMdb29C+zdhZM3EwYXTh0ZXjly4mqdlcJ
2dZ4Gwn2XFIZpAyn+TL0TZsEUjSLWHZdu90BvugF7LNesYvbjpi2v7ZLdGI5MbiSsKxL4HdfRVeA==

Sello SAT

dkEHha3sigzG6PzENIQa0TfthHz+jahVA18bdsAcgnnNQqbyg2JBZQkRtXI1wFSJNCsZgq/FgXyjOyxrH0yK8L40Q0C
1XAvvH/2FZkKeZbdgXqZ/+IPEWpifFdMLqiH8T9QV8ZJZSJGTCIM9Q0/V2hc3luFhnLOPILQ4mZb2W7kR+wry73L
a4Oc6teMgKbmRhW13rw4vpqmXnd7OSa3basf6gZ5sC9sX3ct7XC9EyEv6MF1TDLofttIKnM6VZL1W1Yof13+u7a
9hm8oT/V15RZ4YZa502nvyDln8kjOqm+vwvTYBV/rp1OAJugMZu20MWm9FFpBvKj+EhjSI5plA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FF1070F5-6284-4443-B253-EDD11D159FB2|2026-04-01T04:04:21|CYBcbjXKrkgy5kU7T4s/oPzjR30DJEtABjZ
YW45VY0nyiBXi5VGxmgdoO/umldRHc/ldSupZx0kGBYhj0tcfB+mq3mHGpBQNvgEQVfSdSvD7kIIJnhEmz8bSrtmba
6WN5NxtJy3YMN3iCj2FT0hOA0u74NgbJJE9Rf0uWaxGhBoo+S5F1SEJoPo4LZ6XNxE4K0nUg+NNdEdfNUQtv7
Je8EENITWJqVLpO73BrireMdb29C+zdhZM3EwYXTh0ZXjly4mqdlcJ2dZ4Gwn2XFIZpAyn+TL0TZsEUjSLWHZdu90
BvugF7LNesYvbjpi2v7ZLdGI5MbiSsKxL4HdfRVeA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:48

"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