



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 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		19,365,663.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.659
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10,643.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		181,628.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,428,915.57
Saldo de Operación Inicial		24,428,915.57
Depósitos / Abonos (+)	580	130,750,534.47
Retiros / Cargos (-)	569	149,443,343.61
Saldo Final (+)		5,736,106.43
Saldo de Operación Final		5,736,106.43
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			32,802.26		
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			2,415.32		
		144102884 Ref. 144102884					

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

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		70.04			
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		11.21			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			775,194.58		
01/ABR	01/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		14,340.83			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,294.53			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			788,278.92		
01/ABR	01/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10,641.33			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,702.61			
01/ABR	01/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		60.48			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		9.67			
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			13,705.03		
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		397.44			
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		63.59			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			118,331.85		
01/ABR	01/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,189.04			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		350.24			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,093.48		
01/ABR	01/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		608.67			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		97.39			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,752.37		
01/ABR	01/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.15			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.94			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010426Transferencia interbancaria Ref. 0122441987 002 00002375905392590315 085903651334309168			16,306.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAFAEL,CORTES/GONZALEZ					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,816.00		
		0000001anuncios Ref. 0122763516 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202604015146193519					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			628.00		
		0000001mesa de ostiones Ref. 0122763507 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202604015146193511					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE01140546U00000004557			5,108.04		
		4208 1162349 Ref. 6629127					
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,161.03	26,240,628.29	26,240,628.29
		Ref. 144619					
02/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,684.00		
		0020426ANUNCIO SALIENTE Ref. 0129600057 072					
		00072560012620904178					
		8846APR1202604025150542092					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
02/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			876.00	26,253,188.29	26,240,628.29
		0020426ANUNCIO SALIENTE Ref. 0129600060 072					
		00072560012620904178					
		8846APR2202604025150542096					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
03/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,362.00	26,255,550.29	26,240,628.29
		BNET 0489365613 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0060795016					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,332.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		98.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			31,308.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		422.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		67.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			13,798.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		255.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		40.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/ABR	06/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,798.00		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.76			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.04			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,596.00		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		332.04			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		53.13			
06/ABR	06/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.68			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.27			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			293.27		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.42			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.87			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,346.21		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.66			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.07			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,850.92		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		213.98			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.24			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,596.00		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.52			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.08			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,192.01		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		556.08			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		88.97			
06/ABR	06/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.36			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.54			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,173.10		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.69			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.47			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,117.26		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.56			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.21			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,759.65		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.75			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.80			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			35,192.00		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		475.08			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		76.01			
06/ABR	06/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.68			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.27			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,759.65		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.55			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.21			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,932.00		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		39.58			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.33			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,394.00		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		543.78			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		87.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/ABR	06/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4102884					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			152,083.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,813.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		450.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO			384,033.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5,184.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		829.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/ABR	06/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		31.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/ABR	06/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		4.98			
		Ref. 4102884					
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO			92,550.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,712.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		273.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,468.75			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 462330					
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		715.00			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 462330					
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 462330					
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 462330					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,780.00		
		0000001horas boutique Ref. 0146809638 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202604065160180175					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			214.20		
		0000001horas rest Ref. 0146809875 072					
		00072320010861188704					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202604065160180202					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	Y15 CE01083635U00000004562			22,560.42		
		9290 1162349 Ref. 8139689					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,199.00		
		CTA44893 PLASENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00348236					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			16,077.07		
		0010576PAGO DE TP ESC 10576 Ref. 0149486768 030					
		00030375900035551947					
		BB4259527020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			187.00		
		0010623HISTORIAL CATASTRAL ESC 10623 Ref. 0149543428 030					
		00030375900035551947					
		BB1457682020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			283.00		
		0060426CNAP DECK 12 UP 905 Ref. 0149684568 112					
		00112375000036317364					
		127977900					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			159,223.15		
		006042620215 ISTEP Ref. 0149718822 112					
		00112375000036317364					
		127978117					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			48,958.10		
		000060420210 ISTEP Ref. 0149730353 112					
		00112375000036317364					
		127978213					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			283.00		
		0060426CNAP DECK 12 ESTACIONAMIENTO 1 Ref. 0149757158 112					
		00112375000036317364					
		127978660					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		KRYSTAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
06/ABR	06/ABR	Y15 CE01119971U00000004562			733.65		
		8260 1162349 Ref. 8464165					
06/ABR	06/ABR	Y01 CE01165516U00000004562			1,167.66	27,371,514.67	27,371,514.67
		3219 1162349 Ref. 8522348					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			58,537.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/ABR	07/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,082.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		173.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			215,586.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,910.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		465.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/ABR	07/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		2.28			
		Ref. 4102884					
07/ABR	07/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			6,641.58		
		146669550 Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		192.60			
		176669550 Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.82			
		176669550 Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,728.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		50.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			15,855.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		214.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		34.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		16.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			115,616.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/ABR	07/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,560.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		249.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			100,892.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/ABR	07/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,866.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		298.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/ABR	07/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/ABR	07/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Y15 CE01025964U00000004563 6237 1162349 Ref. 8666439			7,910.94		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 lic funcionamiento Ref. 0035870010			2,606.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0000148TP esc 148 N5 Ref. 0153501269 021 00021375040692800227 HSBC333591 KARLA LIZETH PLASCENCIA VAZQUEZ			26,144.33		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTC07ABR26-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00714437			3,213.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE01070570U00000004563 1243 1162349 Ref. 8895733			15,244.14		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE01086393U00000004563 8229 1162349 Ref. 8899813			1,845.66		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE01005153U00000004563 5242 1162349 Ref. 8900660			19,749.36		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SMA LIC FUNCIONAMIENTO MPIO PTBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			58,085.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJO LIC FUNCIONAMIENTO MPIO PBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			58,085.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PITI LIC FUNCIONAMIENTO MPIO PBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			58,085.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 007042620191 ISR GASTOS TERCEROS Ref. 0155308458 112 00112375000036317364 128023696 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			45,281.24		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0078070PAGO TP ESC 78070 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0155498489 072 00072320006866191276 7875APR2202604075165352764 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			14,369.43		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0078070PREDIAL Ref. 0155537814 072 00072320006866191276 7875APR1202604075165375593 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			130.98	27,689,827.40	27,689,827.40
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,653.77		
08/ABR	08/ABR	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,028.54			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		324.57			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			159,757.63		
08/ABR	08/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,156.56			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		345.05			
08/ABR	08/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
08/ABR	08/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		2.76			
08/ABR	08/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			927.00		
08/ABR	08/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		26.87			
08/ABR	08/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		4.30			
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,951.33		
08/ABR	08/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		387.55			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.01			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,028.00		
08/ABR	08/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		243.37			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.94			
08/ABR	08/ABR	Y15 CE01002026R00000004564 0261 1162349 Ref. 9288128			19,520.05		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0080426SINIESTRO PALMERA Ref. 0159266351 062 00062320163910123894 260408122912501528571321814732 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA			35,000.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0010606PAGO DE TP ESC 10606 Ref. 0159679148 030 00030375900035551947 BB1457112020683 PROTOCOLO SIETE S C			7,015.07		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0010562PAGO DE TP ESC 10562 Ref. 0159685993 030 00030375900035551947 BB1361032020663 PROTOCOLO SIETE S C			14,296.22		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1864858 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			141,537.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114109422 DERECHOS MKT ABRIL Ref. 0018512019			100,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0065237026			2,970.00		
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE LA 2565 A 9094 PGO COBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		600,000.00			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0080426PAGO DE 5 CNAS Ref. 0161118082 030 00030375900035551947 BB3906969020513 PROTOCOLO SIETE S C			1,415.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260408PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0161878025 072 00072375005862070266 8846APR2202604085169096436 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			566.00	27,715,826.73	27,715,826.73
09/ABR	09/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,990.00		
09/ABR	09/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		835.32			
09/ABR	09/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.65			
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			135,781.44		
09/ABR	09/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,511.87			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		401.90			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			114,001.54		
09/ABR	09/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,538.89			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		246.22			
09/ABR	09/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.58			
09/ABR	09/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		3.29			
09/ABR	09/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			16,908.37		
09/ABR	09/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		490.33			
09/ABR	09/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		78.45			
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,422.95		
09/ABR	09/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		63.28			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO			25,982.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/ABR	09/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		350.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ABR	09/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		56.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,194.36		
		TRANSMISIONES PATRIMONIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			570.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
09/ABR	09/ABR	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			87,356.45		
		TD 4175.00CHF Ref. 9055299.0173.01					
09/ABR	09/ABR	E18 TRANSF RECEPCION INTNAL		522.90			
		Ref. 9055299.0173.01					
09/ABR	09/ABR	E20 IVA TRANSF RECEPCION INT		83.66			
		Ref. 9055299.0173.01					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE01162574U00000004565			583.28		
		6278 1162349 Ref. 9736039					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			2,149.66		
		3448301Pago de Licitacionprovenir Ref. 0164267038 060					
		00060320000991974392					
		BSIA1012026040903448301					
		COMERCIALIZADORA LITIBU SAPI DE CV					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,020.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00326690					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,971.13		
		BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368					
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	TJ3 SITB21ERANTRSABRIL26			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 369929274					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			120,568.68		
		000009620257 ISTP Ref. 0165783468 112					
		00112375000036317364					
		128107080					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			51,539.02		
		000009520261 ISTP Ref. 0165783470 112					
		00112375000036317364					
		128107083					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			186,000.77		
		000009320124 ISTP Ref. 0165783472 112					
		00112375000036317364					
		128107087					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000009220248 ISTEP Ref. 0165783892 112 00112375000036317364 128107090 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			19,684.27		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000009120231 ISTEP Ref. 0165783893 112 00112375000036317364 128107095 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			133,674.41		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014985PAGO A PROVEEDOR Ref. 0166073404 072 00072730001696427857 8846APR1202604095171517621 CASA LEY SAPI DE CV			6,720.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014985PAGO A PROVEEDOR Ref. 0166073413 072 00072730001696427857 8846APR1202604095171517787 CASA LEY SAPI DE CV			2,268.00	27,488,866.29	27,488,866.29
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			119,950.59		
10/ABR	10/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,218.99			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		355.04			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,231.60		
10/ABR	10/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,407.02			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		225.12			
10/ABR	10/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		2.49			
10/ABR	10/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,330.13		
10/ABR	10/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		38.56			
10/ABR	10/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		6.17			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,840.64		
10/ABR	10/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		256.03			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.96			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,472.48		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/ABR	10/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		141.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,255.00		
		0000001Cta 38044 Lic Municipal2026 y Ref. 0172207576 072					
		00072375006548002146					
		8846APR1202604105175439300					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,052.00		
		0000001Cta 21339 Lic Municipal2026 y Ref. 0172207581 072					
		00072375006548002146					
		8846APR2202604105175439310					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,271.00		
		0000001Cta 49104 Lic Municipal2026 y Ref. 0172207569 072					
		00072375006548002146					
		8846APR2202604105175439291					
		MUNDO DE OPALOS SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,690.00		
		PAGO DE FACTURA33 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,790.00		
		APREMIO 267 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,440.00		
		APREMIO 524 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,101.00		
		PV PG LICENCIA MCC BMRCASH Ref. REFBNTC00348236					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			55,728.00		
		3080260804SPEI005243 Ref. 0172879717 127					
		00127180001772830960					
		260410016875051094I					
		TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES S A P					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,889,338.75			
		APORTA MPAL 25PORC CRED FISCALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO			20,843.74		
		0010702PAGO DE TP ESC 10702 Ref. 0172895134 030					
		00030375900035551947					
		BB4246764020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO			32,565.20		
		0010701PAGO DE TP ESC 10701 Ref. 0172913167 030					
		00030375900035551947					
		BB1968585020793					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO			12,998.37		
		0010692PAGO DE TP ESC 10692 Ref. 0172927315 030					
		00030375900035551947					
		BB1968988020788					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			17,775.23		
		0010670PAGO DE TP ESC 10670 Ref. 0172949229 030					
		00030375900035551947					
		BB1369476020703					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			27,757.29		
		0010610PAGO DE TP ESC 10610 Ref. 0172958111 030					
		00030375900035551947					
		BB1465525020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			192.00		
		0010687PAGO DE TP ESC 10687 Ref. 0172969208 030					
		00030375900035551947					
		BB1367450020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			37,247.80		
		0010619PAGO DE TP ESC 10619 Ref. 0173491796 030					
		00030375900035551947					
		BB1465969020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			26,704.00		
		010042620188 ISTEP Ref. 0173537323 112					
		00112375000036317364					
		128185718					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			31,614.33		
		010042620142 ISTEP Ref. 0173543885 112					
		00112375000036317364					
		128185752					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			283.00		
		0000104CNAP V399 109 Ref. 0173571767 112					
		00112375000036317364					
		128185948					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			283.00		
		0000103CNAP 411-26 U175728 CASA ARBOL Ref. 0173571768 112					
		00112375000036317364					
		128185950					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			283.00	20,144,497.08	20,144,497.08
		0000102CNAP LA CIMA III 179 2-B Ref. 0173571769 112					
		00112375000036317364					
		128185951					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			55,403.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/ABR	13/ABR	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		1,024.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		163.98			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			88,777.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,198.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		191.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		2.02			
		Ref. 4102884					
13/ABR	13/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			11,162.66		
		146669550 Ref. 146669550					
13/ABR	13/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		323.71			
		176669550 Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.79			
		176669550 Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,686.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/ABR	13/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		216.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		34.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			19,365.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		261.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		41.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			29,613.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/ABR	13/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		547.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		87.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			24,594.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		332.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		53.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.67			
		Ref. 4102884					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			9,228.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/ABR	13/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		170.70			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		27.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			12,317.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		166.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		26.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/ABR	13/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4102884					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/ABR	13/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			820.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			252,420.85		
		146669550 Ref. 146669550					
13/ABR	13/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		7,320.20			
		176669550 Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1,171.23			
		176669550 Ref. 176669550					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			507.04		
		BNET 0489502378 recti 533 Ref. 0015651008					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0489502378 168353 esc1490 Ref. 0015651016					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,973.20		
		0001409TP 1409 pv Ref. 0187887379 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202604135184523349					
		PVN 10 SC					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,974.56		
		BNET 0489502378 TP 1441Not10 Ref. 0038935008					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,033.02		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150435 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,551.52		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150448 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,131.53		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150458 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832400					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150467 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832470					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,771.75		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150838 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,370.46		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150848 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,049.85		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150856 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480833010					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,729.24		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188150863 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480832880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,230.91		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188151996 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480853450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188152008 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480853490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,033.02		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188152378 014					
		00014730655006068702					
		20260413400140HDDH0000480853760					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260413PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188152399 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260413400140H0000480853560					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,322.98		
		0014188Predial 14188 Ref. 0188257226 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202604135184745052					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,441.00		
		BNET 0102815265 Convenio 462026 Ref. 0028447014					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,348.00		
		BNET 0485686121 Convenio 452026 Ref. 0028447021					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			31,420.25		
		0842282MEMO RUPTURA DE BANQUETA 20260 Ref. 0188945286					
		058					
		00058375000001615773					
		058-13/04/2026/13-141XCYP809					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,183.55		
		0968526ADEUDO PREDIAL CUENTA U175391 Ref. 0189217850 030					
		00030375900035551947					
		BB4254343020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,981.00		
		0130426PAGO DE 7 CNAS Ref. 0189263064 030					
		00030375900035551947					
		BB4254370020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE01173447U000000004569			2,832.04		
		7224 1162349 Ref. 1506805					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			19,337.47		
		0010656PAGO DE TP ESC 10656 Ref. 0189328367 030					
		00030375900035551947					
		BB9193280018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,976.00		
		PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE01077826U000000004569			1,248.24		
		7276 1162349 Ref. 1569097					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	21,679,738.32	21,679,738.32
		0260413PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0190563168 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202604135186117506					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
14/ABR	14/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,175.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	V02 COMISION TARJETAS		364.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		58.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			20,819.48		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		603.76			
		174102884 Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		96.60			
		174102884 Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			68,148.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,260.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		201.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			199,104.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/ABR	14/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,687.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		430.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/ABR	14/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		25.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/ABR	14/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		4.10			
		Ref. 4102884					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			19,517.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/ABR	14/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		361.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		57.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			47,838.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/ABR	14/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		645.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		103.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE01065410U00000004570			782.15		
		7276 1162349 Ref. 1900599					
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			3,486.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			3,030.60		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			844,305.91		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,440.00		
		0260414Estacionamiento Pulpito 242 Ref. 0194117779 072					
		00072375012725301816					
		8846APR2202604145188337141					
		TANIEL CHEMSIAN PROPERTIES SC					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			169,423.68		
		014042620203 ISTP Ref. 0194503694 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 128274977 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0014042CNAP REMANCE 11B Ref. 0194535346 112 00112375000036317364 128275782 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 014042620293 ISTEP Ref. 0194557288 112 00112375000036317364 128276139 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			42,769.67		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE01029247U00000004570 4203 1162349 Ref. 2009747			26,937.74		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102746433 permiso 24hrs auro Ref. 0084961040			3,780.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010651PAGO DE TP ESC 10651 Ref. 0195263611 030 00030375900035551947 BB2046763020758 PROTOCOLO SIETE S C			5,159.98		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010645PAGO DE TP ESC 10645 Ref. 0195271075 030 00030375900035551947 BB5099336020713 PROTOCOLO SIETE S C			7,015.07		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010644PAGO DE TP ESC 10644 Ref. 0195279803 030 00030375900035551947 BB9198980018692 PROTOCOLO SIETE S C			7,015.07		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010643PAGO DE TP ESC 10643 Ref. 0195293649 030 00030375900035551947 BB1421295020658 PROTOCOLO SIETE S C			10,050.41		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR LICENCIA DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,521.00		
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L CGD200601DD2 P PREDIAL U166609 U704 D Ref. NC 0115640512			9,346.38		
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L CGD200601DD2 P PREDIAL U166576 U103 D Ref. NC 0115640512			4,186.65		
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L CGD200601DD2 P PREDIAL U166598 U504 D Ref. NC 0115640512			4,186.65		
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L CGD200601DD2 P PREDIAL U166583 U205 D Ref. NC 0115640512			9,639.15		
14/ABR	14/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L CGD200601DD2 P PREDIAL U166587 U304 D Ref. NC 0115640512			4,186.65		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			187.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000739PAGO HISTORIAL CATASTRAL ESC 7 Ref. 0196735089 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202604145189973055					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00	23,264,456.18	23,264,456.18
		0260414PAGO CNAP EXP 3044 26 Ref. 0196735093 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202604145189973081					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
15/ABR	15/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			7,700.40		
		144102884 Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		223.31			
		174102884 Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		35.73			
		174102884 Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			177,038.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,275.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		524.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			119,968.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,619.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		259.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/ABR	15/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		3.56			
		Ref. 4102884					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			13,202.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/ABR	15/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		244.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		39.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			32,417.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		437.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		70.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			129,711.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,751.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		280.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/ABR	15/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			138,679.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,872.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		299.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1377 Ref. 0076562095					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,000.00		
		0002026PERMISO DE MESAS ENE2025 A JUN Ref. 0199556906 072					
		00072375005450646280					
		8846APR2202604155191777245					
		SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,000,000.00		
		9408385TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0199980099 014					
		00014375655089977149					
		20260415400140BET0000494083850					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,660,284.00			
		0001481PGO NOM JUBILADO TAR 1QABRIL Ref. 0000596133 014					
		00014375655036946864					
		002601002604150000596133					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		419,108.00			
		0001482PGO NOM JUBILADO CH 1QABRIL Ref. 0000596134 014					
		00014375655036946864					
		002601002604150000596134					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,799,217.00			
		0001483PGO NOM GRAL TAR 1 Q ABRIL Ref. 0000596135 014					
		00014375655036946864					
		002601002604150000596135					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		419,389.00			
		0001484PGO NOM GRAL CH 1 Q ABRIL Ref. 0000596136 014					
		00014375655036946864					
		002601002604150000596136					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,165,278.00			
		0001487PGO NOM EVENT TAR 1 Q ABRIL Ref. 0000596137 014					
		00014375655036946864					
		002601002604150000596137					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,375,769.00			
		0001488PGO NOM EVENT CH 1 Q ABRIL Ref. 0000596138 014					
		00014375655036946864					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002604150000596138 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001489PGO NOM DIETA TAR 1 Q ABRIL Ref. 0000596139 014 00014375655036946864 002601002604150000596139 MPIO DE PUERTO VALLARTA		438,310.00			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,560.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,140.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,080.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009417PAGO DE TP ESC 9417 Ref. 0101471941 030 00030375900035551947 BB1978432020768 PROTOCOLO SIETE S C			507.04		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010653PAGO DE TP ESC 10653 Ref. 0101497101 030 00030375900035551947 BB2056530020718 PROTOCOLO SIETE S C			71,850.39		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009417PAGO DE CNA ESC 9417 CUENTA U2 Ref. 0101516895 030 00030375900035551947 BB2056542020718 PROTOCOLO SIETE S C			283.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP1444Not10 Ref. 0089922043			16,675.84		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP1472Not10 Ref. 0089922048			44,367.71		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001462TP 1462 NOT10PV Ref. 0102163432 072 00072375011554556684 8846APR2202604155193511018 PVN 10 SC			39,973.20		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001428TP 1428 NOT10PV Ref. 0102174919 072 00072375011554556684 8846APR1202604155193517842 PVN 10 SC			14,974.56		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001482COMP PGO NOM JUB CH 1QABRIL Ref. 0000760301 014 00014375655036946864 002601002604150000760301 MPIO DE PUERTO VALLARTA		28,405.00			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP DE LA 2565 A 9094 PGO DIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			71,708.84		
		0010713PAGO DE TP ESC 10713 Ref. 0103206492 030 00030375900035551947 BB5107747020713 PROTOCOLO SIETE S C					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			192.00		
		0010700PAGO DE TP ESC 10700 Ref. 0103219547 030 00030375900035551947 BB1382940020708 PROTOCOLO SIETE S C					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			24,135.49		
		0010700PAGO DE TP ESC 10700 Ref. 0103235830 030 00030375900035551947 BB4135210020353 PROTOCOLO SIETE S C					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			25,000.32	29,964,097.40	29,964,097.40
		0010655PAGO DE TP ESC 10655 Ref. 0103267263 030 00030375900035551947 BB1993674020803 PROTOCOLO SIETE S C					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			183,854.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,401.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		544.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			194,792.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/ABR	16/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,629.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		420.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/ABR	16/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		29.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/ABR	16/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		4.77			
		Ref. 4102884					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			9,740.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/ABR	16/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		131.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		21.03			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,375.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		210.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		33.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			16,362.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		220.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		35.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
16/ABR	16/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
16/ABR	16/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			133,398.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,467.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		394.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			95,756.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,771.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		283.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0490380148 Permiso Ref. 0079192205					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 0490380148 Letrero Ref. 0096822464					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE01075537U00000004572			26,522.62		
		3279 1162349 Ref. 3208962					
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TRAS 2565 A 9094 PGO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,211.00		
		15001416875000001612 BMRCASH Ref. REFBNTC00320463					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE01002039R00000004572			3,781.43		
		4281 1162349 Ref. 3376278					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE01002040R00000004572			11,206.58		
		1240 1162349 Ref. 3377158					
16/ABR	16/ABR	TJ3 SITB22DOANTRS042026			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 374410212					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511PGO NOM ADI GRAL TAR 1QABRIL Ref. 0000996244 014 00014375655036946864 002601002604160000996244 MPIO DE PUERTO VALLARTA		108,500.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001512PGO NOM ADI GRAL CH 1QABRIL Ref. 0000996245 014 00014375655036946864 002601002604160000996245 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001513PGO NOM ADI EVENT TAR1QABRIL Ref. 0000996246 014 00014375655036946864 002601002604160000996246 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,500.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500028184 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			18,303.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500028185 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			17,394.00		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE LA 2565 A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		180,000.00			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0160426CNAP CONDO ROMANTICO 02 Ref. 0110715145 112 00112375000036317364 128399200 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010638PAGO DE TP ESC 10638 Ref. 0110781667 030 00030375900035551947 BB5115845020713 PROTOCOLO SIETE S C			60,832.73	28,904,793.50	28,904,793.50
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95,009.91		
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,757.57			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		281.21			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			209,871.14		
17/ABR	17/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,833.08			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		453.29			
17/ABR	17/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.78			
17/ABR	17/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		3.96			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,496.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/ABR	17/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		47.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/ABR	17/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			204.00		
		146669550 Ref. 146669550					
17/ABR	17/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		5.91			
		176669550 Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.95			
		176669550 Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			37,347.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		690.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		110.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			37,563.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/ABR	17/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		507.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		81.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
17/ABR	17/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
17/ABR	17/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			69,188.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,279.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		204.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE01018594U00000004573			1,861.00		
		8295 1162349 Ref. 3733663					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,400.00		
		0001529escritura 1529 Ref. 0114548098 044					
		00044320010034302866					
		2026041740044B36K0000074780628					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,315.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001532ESCRITURA 1532 Ref. 0114563425 044					
		00044320010034302866					
		2026041740044B36K0000074780765					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,014.00		
		0001533ESCRITURA 1533 Ref. 0114573709 044					
		00044320010034302866					
		2026041740044B36K0000074780823					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,988.00		
		0000001MPV OPCO Ref. 0114684066 072					
		00072375012448796274					
		8846APR1202604175201453948					
		MPV OPCO S DE RL DE CV					
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		0115329094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,500,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,638.21		
		0003437PAGO DE TP ESC 3437 E9829-26 Ref. 0116020728 030					
		00030375900035551947					
		BB1389724020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			283.00		
		0003437PAGO DE CNA ESC 3437 E9829-26 Ref. 0116034692 030					
		00030375900035551947					
		BB4001392018376					
		PROTOCOLO SIETE S C					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,724.88		
		BNET 1553691674 AVALUO 084883 Ref. 0035793134					
17/ABR	17/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,322.72		
17/ABR	17/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			29,422.55		
17/ABR	17/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			29,444.28		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001704CNAP VREDE UP 404 U175852 Ref. 0117008045 112					
		00112375000036317364					
		128456652					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			81,455.03		
		000170420294 ISTD Ref. 0117039466 112					
		00112375000036317364					
		128457150					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000173CNAP CASA MALETY Ref. 0117100870 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		128458197					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			798.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			176,036.81		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
17/ABR	17/ABR	Y01 CE01008010R00000004573			6,776.90		
		9236 1162349 Ref. 4067574					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			31,953.16		
		001704520327 ISTD Ref. 0117719290 112					
		00112375000036317364					
		128465477					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,414.28		
		017042620127 ISTD BODEGA Ref. 0117719855 112					
		00112375000036317364					
		128465482					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			62,113.67		
		170426520227 ISTD Ref. 0117721014 112					
		00112375000036317364					
		128465506					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			78,517.93		
		017042620181 ISTD Ref. 0117721019 112					
		00112375000036317364					
		128465515					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			44,213.07		
		017042620217 ISTD UP 29 Ref. 0117721309 112					
		00112375000036317364					
		128465518					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			389,239.69		
		001704820275 ISTD Ref. 0117721768 112					
		00112375000036317364					
		128465527					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,401,980.82			
		0001520RET IPEJAL NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000355748 060					
		00060320000973652535					
		002601002604170000355748					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,563,628.42			
		0001522RET IPEJAL NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000355749 060					
		00060320000973652535					
		002601002604170000355749					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		127,767.19			
		0001523RET IPEJAL NOM DIETA 1QABRIL Ref. 0000355750 060					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002604170000355750					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		7,384,595.17			
		0001524APORTAC PATRO Y VIV 1QABRIL Ref. 0000355751 060					
		00060320000973652535					
		002601002604170000355751					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		8,248.86			
		0001525RETROACTIVO ANTIGÜEDAD Ref. 0000355752 060					
		00060320000973652535					
		002601002604170000355752					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		14,704.48			
		0001526RETRAPORTAC PATYVIV 1QABR Ref. 0000355753 060					
		00060320000973652535					
		002601002604170000355753					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		2,994,088.68	2,994,088.70
		PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ABR	17/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			9,424.49		
		144102884 Ref. 144102884					
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		273.30			
		174102884 Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		43.73			
		174102884 Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			156,834.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/ABR	20/ABR	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		2,901.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		464.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			328,450.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO		4,433.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		709.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		33.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/ABR	20/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		5.31			
		Ref. 4102884					
20/ABR	20/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			126.42		
		146599880 Ref. 146599880					
20/ABR	20/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		2.33			
		176599880 Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.37			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,152.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/ABR	20/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		150.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		24.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,314.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		139.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			15,812.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/ABR	20/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		292.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		46.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			19,090.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		257.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		41.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			702.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/ABR	20/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		12.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			586.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			8,798.00		
		144102884 Ref. 144102884					
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		255.14			
		174102884 Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	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					
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/ABR	20/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/ABR	20/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/ABR	20/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20			
		Ref. 4102884					
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,760.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		23.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33.00			
		TRAS ISR RET RESI 2565 A 7825 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,109.00		
		0200409prediales vallartasol Ref. 0131644596 002					
		00002375098400068808					
		085901296394311060					
		VALLARTASOL SA					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000.00		
		PAGO COMPLEMENTO ESC 38603 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00816116					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,300,000.00		
		8793929TRASPASO DE LA 7714 A 2565 Ref. 0132687827 014					
		00014375655089977149					
		20260420400140BET0000487939290					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		8796373TRASPASO DE LA 2274 A LA 2565 Ref. 0132712657 014					
		00014375655036622748					
		20260420400140BET0000487963730					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,048.97		
		PAGO PREDIAL Y NO ADEUDO VELAMBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00330132					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,646.00		
		BNET 0490537810 JOSE DE JESUS NAVA Ref. 0097065015					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,619.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1528479135 Conv 202 pago 6de Ref. 0021608965					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0147881711 pago municipio Ref. 0081571019					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			90,583.58		
		0010526PAGO DE TP ESC 10526 Ref. 0134541282 030					
		00030375900035551947					
		BB2065186020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
20/ABR	20/ABR	Y01 CE01162937U00000004576			4,920.58		
		6294 1162349 Ref. 5349920					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			849.00	23,103,904.78	23,103,904.78
		0260420PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0135806480 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202604205213967363					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/ABR	21/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/ABR	21/ABR	V02 COMISION TARJETAS		868.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		138.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			41,796.46		
		144102884 Ref. 144102884					
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,212.08			
		174102884 Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		193.93			
		174102884 Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			64,553.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,194.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		191.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			240,753.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/ABR	21/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,250.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		520.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/ABR	21/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/ABR	21/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		3.29			
		Ref. 4102884					
21/ABR	21/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			122.92		
		146599880 Ref. 146599880					
21/ABR	21/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		2.27			
		176599880 Ref. 176599880					
21/ABR	21/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.36			
		176599880 Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			1,461.00		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		42.36			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		6.78			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,643.08		
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		159.80			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.57			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,279.00		
21/ABR	21/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		111.70			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.87			
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,391.00		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		185.32			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		29.65			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			60,585.33		
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,120.78			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		179.32			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,328.24		
21/ABR	21/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		341.87			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.70			
21/ABR	21/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
21/ABR	21/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
21/ABR	21/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1490 Ref. 0088849008			37,818.82		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4525493TP 28063 Ref. 0137758089 014 00014730605109373056 2026042140014BMOVP000431895040			115,555.85		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCO ANTONIO TAKAO NINOMIYA ALARCON					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,669.00		
		BNET 0121418866 JADE REC BASURA Ref. 0023729016					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0210426CNAP AGAVE VALLARTA 13 Ref. 0138757194 112					
		00112375000036317364					
		128540763					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0210426CNAP AQUILES SERDAN 374 PH01 Ref. 0138845841 112					
		00112375000036317364					
		128542029					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/ABR	21/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,481.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
21/ABR	21/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			409,278.94		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE01173682U00000004577			19,962.24		
		1280 1162349 Ref. 5888052					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,596.00		
		0260421PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0139716878 014					
		00014730655006068702					
		20260421400140HDDH0000493928040					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,445.00		
		0260421PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0139723258 014					
		00014730655006068702					
		20260421400140HDDH0000493946410					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		021042620018 ISTD COMPLEMENTARIO Ref. 0139892221 112					
		00112375000036317364					
		128554498					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			32,393.64		
		021042620155 ISTD Ref. 0139892225 112					
		00112375000036317364					
		128554501					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,453.63		
		0001442TP ESC 1442 Ref. 0140435457 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202604215216623830					
		PVN 10 SC					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,691.24		
		0001433TP ESC 1433 Ref. 0140435466 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202604215216623837					
		PVN 10 SC					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJO			10,061.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010657PAGO DE TP ESC 10657 Ref. 0140703241 030					
		00030375900035551947					
		BB2071201020723					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			10,315.39		
		0010657PAGO DE TP ESC 10657 Ref. 0140714367 030					
		00030375900035551947					
		BB1401155020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			10,061.23		
		0010657PAGO DE TP ESC 10657 Ref. 0140723552 030					
		00030375900035551947					
		BB1443971020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			10,315.39		
		0010657PAGO DE TP ESC 10657 Ref. 0140743971 030					
		00030375900035551947					
		BB2003639020798					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			6,548.61		
		0010658PAGO DE TP ESC 10658 Ref. 0140751609 030					
		00030375900035551947					
		BB1502674020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			6,548.61		
		0010658PAGO DE TP ESC 10658 (2) Ref. 0140760705 030					
		00030375900035551947					
		BB3903235020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			19,434.50		
		0010663PAGO DE TP ESC 10663 Ref. 0140766519 030					
		00030375900035551947					
		BB4305215020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			26,740.79		
		0010689PAGO DE TP ESC 10689 Ref. 0140773939 030					
		00030375900035551947					
		BB1497996020683					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			13,103.39		
		0010690PAGO DE TP ESC 10690 Ref. 0140779670 030					
		00030375900035551947					
		BB1491443020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			13,523.10	24,393,488.35	24,393,488.35
		0010697PAGO DE TP ESC 10697 Ref. 0140785869 030					
		00030375900035551947					
		BB1499351020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			2,284.79		
		144102884 Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		66.25			
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		10.60			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			36,621.18		
22/ABR	22/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		677.44			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		108.39			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			262,788.34		
22/ABR	22/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,547.43			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		567.59			
22/ABR	22/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		3.90			
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			2,435.00		
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		70.60			
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		11.30			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
22/ABR	22/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,086.57		
22/ABR	22/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		136.11			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.78			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,174.35		
22/ABR	22/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		262.21			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.95			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,202.34		
22/ABR	22/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		205.18			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		32.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,028.30		
		0220409prediales Ref. 0142910275 002					
		00002375098400068808					
		085901193064311268					
		VALLARTASOL SA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			192.00		
		0000002ISTP 20561 70600 NP10 NVO VTA Ref. 0143680981 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202604225218450243					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			192.00		
		0000003ISTP 20561 175760 NP10 NVO VTA Ref. 0143680984 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202604225218450245					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			38,381.00		
		0220426LICENCIA MUNICIPAL GASOLINERA Ref. 0143935696 072					
		00072320005324409058					
		8846APR2202604225218603289					
		GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,499.00		
		0220426LICENCIA MUNICIPAL ENERGIA SAN Ref. 0144002852 072					
		00072320006274867422					
		8846APR2202604225218644515					
		ENERGIA SAN RICARDO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,012,516.38		
		LICENCIA CONTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC01015524					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,931.69		
		BNET 0120540986 AVTRASESC52134C309 Ref. 0040262050					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,680.58		
		BNET 0120540986 AVTRASESC52134C309 Ref. 0040262055					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,792.87		
		BNET 0120540986 AVTRASESC52134C309 Ref. 0040262060					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,879.14		
		BNET 0120540986 AVTRASESC52134C495 Ref. 0040262065					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1.00		
		0220426transferencia de prueba pago Ref. 0144560871 002					
		00002375701076898168					
		085904104514311268					
		ROGELIO,GARCIA/RIOS					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,771.75		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144749158 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497248860					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,131.53		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144749173 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260422400140H0000497248980					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,230.91		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144749180 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497248940					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,033.02		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144749862 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497249470					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,370.46		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144749920 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497249880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144750407 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497249900					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144750867 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497250090					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,049.85		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144750876 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497250160					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,551.52		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144750877 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497250120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144750908 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497250260					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,033.02		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144751459 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497250710					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,729.24		
		0260422PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0144751488 014					
		00014730655006068702					
		20260422400140H0000497250760					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			64,109.00		
		0220426licencia municipal 44444 pago Ref. 0144992915 002					
		00002375701076898168					
		085904773504311265					
		ROGELIO,GARCIA/RIOS					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,185.00			
		2228075TRASP NOM ADICIONAL 1Q ABRIL Ref. 0000928075 014					
		00014375655036946864					
		002601002604220000928075					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000221CNAP V CONCHAS CHINAS 501 Ref. 0145584039 112					
		00112375000036317364					
		128595097					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002204CNAP THE REEF PH38 Ref. 0145619854 112					
		00112375000036317364					
		128595447					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000222CNAP PILITAS 204 CAJON EST 04 Ref. 0145619856 112					
		00112375000036317364					
		128595450					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002203CNAP PILITAS 204 DPTO Ref. 0145620145 112					
		00112375000036317364					
		128595457					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000225CNAP VILLAS LOMA LINDA C6 Ref. 0145624725 112					
		00112375000036317364					
		128595496					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			97,413.71		
		0010695PAGO DE TP ESC 10695 Ref. 0145741178 030					
		00030375900035551947					
		BB3946574020443					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,680.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,048.97		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			283.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			13,553.75		
		0010712PAGO DE TP ESC 10712 Ref. 0145758167 030					
		00030375900035551947					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB3155020685					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			34,916.24		
		0010766PAGO DE TP ESC 10766 Ref. 0145771210 030					
		00030375900035551947					
		BB5148108020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			65,258.81		
		0010741PAGO DE TP ESC 10741 Ref. 0145785980 030					
		00030375900035551947					
		BB1512554020628					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			80,730.29		
		0010727PAGO DE TP ESC 10727 Ref. 0145796440 030					
		00030375900035551947					
		BB1404700020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANREGIO			353,115.62		
		0973778PREDIAL PLAZA DE TOROS FOLIO 1 Ref. 0145863094 058					
		00058320000004500542					
		058-22/04/2026/22-133XHST803					
		COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOH SBC			400,885.59		
		0220426Expediente 1425 2026 Ref. 0145877539 021					
		00021375040440137951					
		HSBC591935					
		ERUNDINA ROCIO DURAN GARCIA UGALDE					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			1,132.00		
		02204264 CNAS, U173437, U83997, U3831 Ref. 0146066754 030					
		00030375900035551947					
		BB2065897020738					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			283.00	27,964,688.26	27,964,688.26
		0260422PAGO CNAP EXP 3227 26 Ref. 0146553077 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202604225220141857					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
23/ABR	23/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,119.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	V02 COMISION TARJETAS		1,024.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		163.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			2,048.81		
		144102884 Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		59.41			
		174102884 Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.51			
		174102884 Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			54,489.55		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,007.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		161.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			185,278.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/ABR	23/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,501.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		400.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/ABR	23/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		3.29			
		Ref. 4102884					
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/ABR	23/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,411.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/ABR	23/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		86.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,817.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/ABR	23/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		107.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		17.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			19,311.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/ABR	23/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		260.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		41.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			161,285.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/ABR	23/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,177.36			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		348.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE01085145U00000004579			1,076.50		
		1207 1162349 Ref. 6751730					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1550981519 permiso Ref. 0057214731					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,774.00		
		7218999ANUNCIO Y RENOVACION LICENCIA Ref. 0149065224 014					
		00014560655086231981					
		20260423400140BET0000472189990					
		CASA DULCE A EN P					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,129.00		
		7218998SERVICIO BASURA Ref. 0149065225 014					
		00014560655086231981					
		20260423400140BET0000472189980					
		CASA DULCE A EN P					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,420.00		
		BNET 0102815265 Permiso mesas Ref. 0075835012					
23/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			386,609.45		
		ABR23 14:28 MEXICO					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE01079421U00000004579			1,406.19		
		5233 1162349 Ref. 7001062					
23/ABR	23/ABR	TJ3 SITB23ERANTRSABRIL2026			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 378751054					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 1596679841 Anticipo Impuestos Ref. 0001201889					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,114.66		
		002304120278 ISTP Ref. 0151555978 112					
		00112375000036317364					
		128648129					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		000230420094 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0151561477 112					
		00112375000036317364					
		128648153					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002304CNAP ENTRE RIOS 104 Ref. 0151587265 112					
		00112375000036317364					
		128648370					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000.00		
		FACTIBILIDAD AMBIENTAL 65899 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000.00		
		FACTIBILIDAD AMBIENTAL 65899 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		023042620102 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0151600196 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 128648458 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006138PAGO TRANSMISION ESC 6138 Ref. 0152097204 072 00072375005862070266 8846APR1202604235223366159 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			3,312.00	28,974,567.57	28,587,958.12
24/ABR	24/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,606.00		
24/ABR	24/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		436.24			
24/ABR	24/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.79			
24/ABR	24/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,180.00		
24/ABR	24/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		63.22			
24/ABR	24/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		10.12			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			96,612.99		
24/ABR	24/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,787.22			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		285.96			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			150,986.85		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,038.15			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.10			
24/ABR	24/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		3.36			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
24/ABR	24/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		81.00			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.96			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,227.00		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		137.97			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		22.08			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			380.00		
24/ABR	24/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.02			
24/ABR	24/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.76			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,084.00		
24/ABR	24/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.03			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.04			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,725.14		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		536.21			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.79			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			117.00		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.57			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.25			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			124,293.75		
24/ABR	24/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,299.43			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		367.91			
24/ABR	24/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0010736PAGO DE TP ESC 10736 Ref. 0154952689 030 00030375900035551947 BB2016258020808 PROTOCOLO SIETE S C			14,974.56		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0010733PAGO DE TP ESC 10733 Ref. 0154999204 030 00030375900035551947 BB2074715020743 PROTOCOLO SIETE S C			25,912.51		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0010711PAGO DE TP ESC 10711 Ref. 0155041104 030 00030375900035551947 BB9259744018692 PROTOCOLO SIETE S C			23,186.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CE01174344U00000004580 6225 1162349 Ref. 7312003			1,683.04		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002404TRASPASO 2262 A 2565 Ref. 0155574396 044 00044375256010622625 2026042440044B36K0000074917050 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,300,000.00		
24/ABR	24/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		33,999,941.44			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7827660TRANSM ESC 16053 NOT45 GDL Ref. 0155790075 014 00014320655007581821 20260424400140BET0000478276600 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			64,071.06		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145414			300.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001433DIF TP ESC 1433 Ref. 0155932722 072 00072375011554556684 8846APR2202604245225775120 PVN 10 SC			662.96		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001442DIF TP ESC 1442 Ref. 0155932725 072 00072375011554556684 8846APR1202604245225775164 PVN 10 SC			164.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE01083734U00000004580 9284 1162349 Ref. 7409337			10,895.55		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE01008917U00000004580 5238 1162349 Ref. 7427233			30,754.35		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0240426REGIMEN CONDO LOTE1 Ref. 0156557025 030 00030578900039949349 BB1411245020688 HABITAT ACTIVO SAPI DE CV			85,266.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA34 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			32,512.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA34 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			9,309.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			199,269.50		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,938.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0240426IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES P Ref. 0157187604 042			98,756.99		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00042320016001563618					
		20260424400420000MIFS000742547					
		JORGE GONZALEZ VILLANUEVA					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE01045828U00000004580			8,223.33		
		1232 1162349 Ref. 7510523					
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			53,505.17		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		303,860.89			
		0001570DESTO NOM EVENT 1QABR Ref. 0000488868 014					
		00014320655105988588					
		002601002604240000488868					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		580,987.58			
		0001569DESTO NOM REG Y JUB 1QABR Ref. 0000488869 014					
		00014320655105988588					
		002601002604240000488869					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		113,357.25			
		0001567DESTO SINDICATO EMP 1QABRIL Ref. 0000488870 014					
		00014320655105988588					
		002601002604240000488870					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,290.00			
		0001572APOY GTOS FUNERALES 1QABRIL Ref. 0000488871 014					
		00014320655105988588					
		002601002604240000488871					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,063,081.18			
		0001568DESTO NOM GENERAL 1QABR Ref. 0000488872 014					
		00014320655105988588					
		002601002604240000488872					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,075.00		
		PVR LICENCIA ANUAL COMERCIAL MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,710.00		
		PERMISO PARA PLAZ CARACOL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			104,196.64		
		024042620200 ISTEP Ref. 0158332153 112					
		00112375000036317364					
		128716157					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			62,365.97		
		0010704PAGO DE TP ESC 10704 Ref. 0158668904 030					
		00030375900035551947					
		BB3950090020453					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,943.00		
		PAGO NO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,757,661.34		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026042licencia municipal Ref. 0159119876 036					
		00036375500622115019					
		036INBU24042026269343772					
		MAPS VENTAS SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	8,190,272.54	8,190,272.54
		Ref. COMP SPEI					
27/ABR	27/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
27/ABR	27/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/ABR	27/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,818.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		91.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,079.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/ABR	27/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		75.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,952.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		80.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
27/ABR	27/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
27/ABR	27/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			95.00		
		146669550 Ref. 146669550					
27/ABR	27/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		2.76			
		176669550 Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		0.44			
		176669550 Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			945.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		12.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			17,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/ABR	27/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		325.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		52.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			25,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		345.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		55.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/ABR	27/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.34			
		Ref. 4102884					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,144.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/ABR	27/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		206.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		32.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,798.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		37.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/ABR	27/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4102884					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			126,912.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/ABR	27/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,347.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		375.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			184,577.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,491.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		398.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/ABR	27/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		27.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/ABR	27/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		4.37			
		Ref. 4102884					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,092.29		
		0078267PAGO TP ESC 78267 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0171986075 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202604275235005076					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,893.74		
		0078069PAGO TP ESC 78069 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0172008921 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202604275235018887					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,104.49		
		0078193PASGO TP ESC 78193 NOT 3 ZAPOP Ref. 0172019915 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202604275235025718					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,327.48		
		0078068PAGO TP ESC 78068 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0172037707 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202604275235034631					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			474.63		
		0270426PREDIALES NOT 3 ZAPOPAN Ref. 0172053702 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202604275235041993					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0270426CNAP BAHIA ALEGRE 05 Ref. 0172340430 112					
		00112375000036317364					
		128742587					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.10		
		BNET 1554116813 Transf a MUNICIPIO Ref. 0003068305					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,851.00		
		BNET 1554116813 Pago Licencia 2026 Ref. 0065834919					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			75,123.00		
		0270426PAGO FACTURA Ref. 0173927135 072					
		00072375002013837468					
		8846APR2202604275236213956					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOMANSAC SA					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			61,957.06		
		0010728PAGO DE TP ESC 10728 Ref. 0174140308 030					
		00030375900035551947					
		BB2018806020798					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			66,711.42		
		0010710PAGO DE TP ESC 10710 Ref. 0174162362 030					
		00030375900035551947					
		BB5175683020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			25,602.23		
		0010726PAGO DE TP ESC 10726 Ref. 0174179187 030					
		00030375900035551947					
		BB1418322020708					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			1,589.33		
		0010721PAGO DE TP ESC 10721 Ref. 0174211738 030					
		00030375900035551947					
		BB3960454020443					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,075.00		
		PIPC BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000.00		
		PVR LICENCIA ANUAL COMERCIAL MBMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			22,742.00	8,958,164.52	8,958,164.52
		5097028licencia construcción Ref. 0174702389 722					
		00722969010904542659					
		CPO156715097028					
		MARIA DE JESUS INDA GARCIA					
28/ABR	28/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,005.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/ABR	28/ABR	V02 COMISION TARJETAS		272.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		43.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			30,473.26		
		144102884 Ref. 144102884					
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		883.72			
		174102884 Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		141.40			
		174102884 Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			47,152.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		872.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		139.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			128,768.47		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,738.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		278.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/ABR	28/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		22.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/ABR	28/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		3.63			
		Ref. 4102884					
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		99.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			9,066.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		122.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			5,875.10		
		146669550 Ref. 146669550					
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		170.37			
		176669550 Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		27.26			
		176669550 Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			10,821.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		200.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		32.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,553.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		61.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.76			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002804CNAP URBAN II UP 303 Ref. 0177759205 112					
		00112375000036317364					
		128783751					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,983.78		
		0280426predailes Ref. 0177869831 002					
		00002375098400068808					
		085902334584311867					
		VALLARTASOL SA					
28/ABR	28/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,399,990.52			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,050.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0025978029					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,841.72		
		Ref. 145545					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			120,845.07		
		0000003ISTP 20562 U70601 NP10 NVO VTA Ref. 0178233208 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202604285238767414					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,613.29		
		0000004ISTP 20563 U175759 NP10 NVO VT Ref. 0178233211 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202604285238767420					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,500,000.00		
		9416142TRASPASO 2274 A 2565 BBVA Ref. 0178508347 014					
		00014375655036622748					
		20260428400140BET0000494161420					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			550,000.00		
		9422151TRASPASO 7714 A 2565 BBVA Ref. 0178577463 014					
		00014375655089977149					
		20260428400140BET0000494221510					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE01164922U00000004584			6,227.01		
		0206 1162349 Ref. 8939498					
28/ABR	28/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		8,999,925.33			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		28 TRASP DE LA 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96,014.95		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0072624017					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			379.79		
		0081402PREDIAL 81402 Ref. 0179217100 002					
		00002375098400322104					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904583604311863					
		NADYA MARIA DE LA PAZ,GOMEZ/GOMEZ					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,503.92		
		0081370PREDIAL 81370 Ref. 0179229547 002					
		00002375098400322104					
		085904606424311861					
		NADYA MARIA DE LA PAZ,GOMEZ/GOMEZ					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			37,803.36		
		0512195TP NOTARIA 3 Ref. 0179298979 058					
		00058375000001507182					
		058-28/04/2026/28-141XKND700					
		RH NOTARIO PV S.C.					
28/ABR	28/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			280,438.48		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
28/ABR	28/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,480.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,786.00			
		DEVOL DE PGO DE LO INDEBIDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/ABR	28/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			17,130.78		
		0010735PAGO DE TP ESC 10735 Ref. 0180390428 030					
		00030375900035551947					
		BB2042040020763					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			7,276.36		
		0010806PAGO DE TP ESC 10806 Ref. 0180400437 030					
		00030375900035551947					
		BB4837174018532					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,939.00		
		BNET 0115868599 CUENTA 45290 Ref. 0020523016					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			17,730.07		
		0010681PAGO DE TP ESC 10681 Ref. 0180437327 030					
		00030375900035551947					
		BB907917020714					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			34,206.00		
		0010762PAGO DE TP ESC 10762 Ref. 0180451254 030					
		00030375900035551947					
		BB1422774020703					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			27,448.38		
		0010751PAGO DE TP ESC 10751 Ref. 0180466075 030					
		00030375900035551947					
		BB2089198020758					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,000.00		
		BNET 0113363562 HorasExtrasMayo 20 Ref. 0083472022					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260428PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0180976497 072 00072375005862070266 8846APR1202604285240424639 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			849.00		
28/ABR	28/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
28/ABR	28/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	5,132,047.27	5,132,047.27
29/ABR	29/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,600.00		
29/ABR	29/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		75.40			
29/ABR	29/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.06			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			229,980.80		
29/ABR	29/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,254.53			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		680.73			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			113,550.67		
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,532.76			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		245.24			
29/ABR	29/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.42			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		3.43			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,896.00		
29/ABR	29/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.01			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.52			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,870.00		
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		160.20			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.63			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,312.72		
29/ABR	29/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		431.25			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		69.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			31,112.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		419.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		67.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			44,671.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		603.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		96.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			122,068.88		
		000029120041 ISTD Ref. 0183474718 112					
		00112375000036317364					
		128825113					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			131,027.26		
		000029220072 ISTD AP 8B Ref. 0183488366 112					
		00112375000036317364					
		128825253					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			10,492.74		
		000029320072 ISTD CAJON 29 Ref. 0183493717 112					
		00112375000036317364					
		128825307					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			59,951.44		
		000029420273 ISTD Ref. 0183513930 112					
		00112375000036317364					
		128825491					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9846					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			148,336.90		
		000029620287 ISTD Ref. 0184015989 112					
		00112375000036317364					
		128831248					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			855,804.69		
		000029720318 ISTD Ref. 0184015990 112					
		00112375000036317364					
		128831254					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			128,658.31		
		000029920392 ISTD Ref. 0184018857 112					
		00112375000036317364					
		128831290					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9851		1,266.34			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9859		1,266.34			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0290426CNAP GANADOS AL MAR Ref. 0184026100 112 00112375000036317364 128831387 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000029820322 ISTD Ref. 0184026101 112 00112375000036317364 128831392 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			194,817.68		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000291020489 ISTD Ref. 0184026621 112 00112375000036317364 128831393 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			49,730.77		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 48058 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			11,751.00		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE 2565 A 9094 PGO S BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		937,500.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 SLOVENSKO 52301 Ref. 0097345015			5,916.00		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:14 MEXICO			21,286.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260429PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0186613606 014 00014730655006068702 20260429400140HDDH0000478138630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			11,358,102.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1611 Ref. 0092734008			62,370.99		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0290426PAGO DE 7 CNAS Ref. 0187498747 030 00030375900035551947 BB1522420020673 PROTOCOLO SIETE S C			1,981.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010730PAGO DE TP ESC 10730 Ref. 0187504297 030 00030375900035551947 BB2092813020758 PROTOCOLO SIETE S C			37,948.21		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOL LIC 92692 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,503.00		
29/ABR	29/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
29/ABR	29/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	17,845,990.62	17,824,704.62



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			205.00		
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.94			
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.95			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			135,823.18		
30/ABR	30/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,512.56			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		402.01			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			282,734.77		
30/ABR	30/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,816.71			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		610.67			
30/ABR	30/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		33.60			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4102884		5.38			
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,409.00		
30/ABR	30/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.00			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.08			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,331.00		
30/ABR	30/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		85.42			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.67			
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,515.99		
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		188.96			
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		30.23			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,611.34		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		307.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		49.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			14,991.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/ABR	30/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		202.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		32.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			157,718.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/ABR	30/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,917.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		466.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/ABR	30/ABR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0001606PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463082 002					
		00002375902763412342					
		002601002604300000463082					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,605.10			
		0001627PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463083 137					
		00137375105284141042					
		002601002604300000463083					
		LUNA ANDRADE ERIS ELIZA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0001608PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463084 014					
		00014375567639869070					
		002601002604300000463084					
		DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,095.60			
		0001609PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463085 127					
		00127375021065297487					
		002601002604300000463085					
		JOHANA CONCEPCION DIAZ VELAZQU					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,310.30			
		0001611PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463086 127					
		00127375021128352405					
		002601002604300000463086					
		ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0001612PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463087 014					
		00014375566504885148					
		002601002604300000463087					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001613PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463088 002 00002375903663270955 002601002604300000463088 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001614PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463089 014 00014375606154699806 002601002604300000463089 MURRIETA CONTRERAS MARISOL		4,605.10			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001617PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463090 014 00014375566504776516 002601002604300000463090 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		3,720.86			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001618PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463091 002 00002375701903443026 002601002604300000463091 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO		3,243.85			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001619PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463092 014 00014375566504910851 002601002604300000463092 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001620PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463093 072 00072375011354783068 002601002604300000463093 TOPETE GONZALEZ DULC		2,820.84			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001623PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463094 002 00002375702043727384 002601002604300000463094 ULLOA DUENAS WENDY AYERIM		3,733.95			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001621PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463095 002 00002375701937333429 002601002604300000463095 DANIELA URIBE BELTRAN		2,062.54			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001622PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463096 137 00137375104947178117 002601002604300000463096 RODRIGUEZ MUNOZ NORMA ELIZABET		2,489.10			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001624PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463097 014 00014375568199129547 002601002604300000463097 DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL		2,074.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,189.85			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001625PENSION ALIM NOM GRAL 1QABRIL Ref. 0000463098 014					
		00014375565875942957					
		002601002604300000463098					
		BARBOSA CORTES ATSHARY YAEL					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		PENSION ALIM NOM GRAL1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,458.05			
		PENSION ALIM NOM GRAL1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,530.15			
		PENSION ALIM NOM GRAL1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,353.57			
		PENSION ALIM NOM GRAL1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,825.68			
		PENSION ALIM NOM GRAL1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,485.00			
		PENSION ALIM NOM GRAL1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,803.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			283.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,431.75			
		0001577PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480524 014					
		00014375566436295657					
		002601002604300000480524					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0001579PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480525 014					
		00014375567037977483					
		002601002604300000480525					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,460.47			
		0001580PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480526 014					
		00014375566504846200					
		002601002604300000480526					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,969.57			
		0001582PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480527 127					
		00127375013129822298					
		002601002604300000480527					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0001583PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480528 014					
		00014375566504782597					
		002601002604300000480528					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DUARTE BECERRA IMELDA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,442.35			
		0001584PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480529 044					
		00044375256047633991					
		002601002604300000480529					
		ESTRADA TOPETE ISIS JADITH					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		1,991.44			
		0001585PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480530 728					
		00728969000128241698					
		002601002604300000480530					
		GIL MICHEL ANA ERNESTINA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,025.64			
		0001586PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480531 014					
		00014375566504829230					
		002601002604300000480531					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,946.56			
		0001587PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480533 002					
		00002375904823313855					
		002601002604300000480533					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0001588PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480534 002					
		00002180901813608946					
		002601002604300000480534					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0001589PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480535 137					
		00137375103309384692					
		002601002604300000480535					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,445.85			
		0001590PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480536 127					
		00127375013441247700					
		002601002604300000480536					
		NOEMI LARIOS ARANA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,427.12			
		0001591PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480537 014					
		00014375569082295833					
		002601002604300000480537					
		LEDEZMA TORRES DOLORES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,578.69			
		0001603PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480538 002					
		00002375034170208363					
		002601002604300000480538					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0001593PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480539 014					
		00014375605491769746					
		002601002604300000480539					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001595PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480540 002 00002375701133794707 002601002604300000480540 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001596PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480541 137 00137375100960145419 002601002604300000480541 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,743.33			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001597PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480542 014 00014375567790719454 002601002604300000480542 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001598PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480543 072 00072375010550305306 002601002604300000480543 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,460.41			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001599PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480546 137 00137400103919909439 002601002604300000480546 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001604PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000480547 072 00072375004309270986 002601002604300000480547 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,270.07			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300426ANUNCIO SALIENTE Ref. 0191149801 072 00072560012620904178 8846APR2202604305247749788 STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV			566.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300426ANUNCIO SALIENTE Ref. 0191149806 072 00072560012620904178 8846APR2202604305247749795 STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV			5,916.00		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,054.20			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,730.82			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,145.12			
		PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.14			
		PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,512.31			
		0001594PENSION ALIM NOM JUB 1QABRIL Ref. 0000487358 014					
		00014375566505545555					
		002601002604300000487358					
		MATIAS PRICILIANO CLAUDIA					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			69,923.13		
		030042620423 ISTEP Ref. 0192523019 112					
		00112375000036317364					
		128913514					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			108,108.54		
		003004220099 ISTEP Ref. 0192564947 112					
		00112375000036317364					
		128914042					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			6,000,013.50		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			26,549.70		
		3966555Local 113 Ref. 0192943719 030					
		00030320900016584483					
		BB3966555020453					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			320,687.37		
		2091664TP ESC 13705 TERRAZA Ref. 0192977671 030					
		00030320900016584483					
		BB2091664020783					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			337,506.70		
		003004620167 ISTEP Ref. 0193194574 112					
		00112375000036317364					
		128925776					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9849					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9844					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9848					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,192.43		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,941.00		
		0260430Pago licencia 16712026 Ref. 0193504214 072					
		00072560002260458968					
		38432P01202604305249375493					
		ROCIO ISIORDIA GARCIA					
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			42,384.86		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,162,858.31			
		0007023TRASPASO 2565 A 8388 SDER OBRA Ref. 0000734526 014					
		00014560655079183884					
		002601002604300000734526					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,030,885.63			
		0000941TRASPASO 2565 A 5624 OBRA MPAL Ref. 0000734527 014					
		00014560655058856242					
		002601002604300000734527					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE01005548U00000004586			19,500.78		
		8235 1162349 Ref. 0291226					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,411.00		
		BNET 2975525640 licencia Ref. 0022972467					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,395.00		
		BNET 2975525640 Licencia Ref. 0042325410					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE01070867U00000004586			102,324.91		
		6295 1162349 Ref. 0387681					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			471,727.94		
		BNET 0110920371 PAGO TP ESC 1431 Ref. 0016531018					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE01173418U00000004586			3,455.85		
		4259 1162349 Ref. 0423702					
30/ABR	30/ABR	TJ3 SITB24TOANTRS042026			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 385585728					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE01104299U00000004586			2,680.60		
		4228 1162349 Ref. 0455729					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE01022443U00000004586			1,366.40		
		0281 1162349 Ref. 0461953					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE01167940U00000004586			5,621.57		
		2293 1162349 Ref. 0463476					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		30 TRASP DE LA 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE		348.86			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 1162349					
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE		55.81		5,736,106.43	5,736,106.43
		SICOCO ABR 2026 Ref. 1162349					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Total de Movimientos

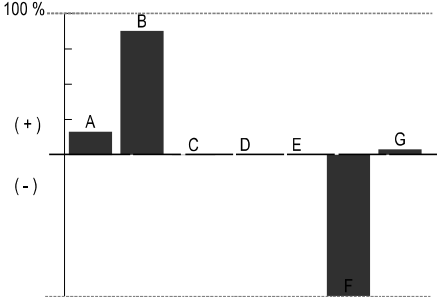
TOTAL IMPORTE CARGOS	149,443,343.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	569
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,750,534.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	580



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,428,915.57	16.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,750,534.47	87.49%	B
Comisiones (-)	-181,628.79	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	10,643.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-149,443,343.61	-100.00%	F
Saldo Final	5,736,106.43	3.83%	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	MULTIDEPÓSITO
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/ DESCCTO	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:	Certificado
10468216-463E-49B3-9682-01E942278850	00001000000719019167

Sello Digital
OP+IZ4uBfhRC+nF/KKSD0Hsz9Rg4rg42sw3oyGHx4JPeMWK9X0JUevHxFQILwF5iEFvq9s9pW+VvmfS83zgl07n+qy5IijeFPkKVg1Pr+nEu9ahwvCAAQGAhI5HWxR4ftc2KE8ZFd9wqYmjVRHbcJgNGGLZ8idiM7qIIMLhf2ZBid/PWo/R0Ha+YRZcj/YpQtmLd2jPI+CjPf3oNk7Gbd4yyXNR477Oy0qHoGn9Mg8KaCPe6JPW0Y8pxm2tVTP92dRO4qVjN7X9xbM2/R1wopxO+IGnoP7TDJgZPe7sSPo0ZjUGjJ3eFRBvFFoqauc29zYR2O5HFuOwnNAP6mxGng==

Sello SAT
MSecsXfSJS4dE1luBPdghFlyLn+2Mrj8P8w3YkzoaXO7/GvAu2dGGDwnEUImdz/r0BoqIM+5xXGEn1ywWNf/P7QP9bX64wAtTG72+TB5kkXlguINARSqxyst5sf9RKLmqJNhWXBfBgVVJFEGseDbHaR6S9RM0LzbwU/I4vpnnNTsLHW74bIWt/ad8wXHqQV7z8nOGzuxTekUtOaaZHbvqoaPds6++4KBg8C/X0d7XasYXQXu5ED1BmWcG1D07gOIZtGpCIVfEJn5qUIDbPcjvyEDeh2gXM/2Pd8WBQySrUzBzJlJfEH++T1wq6s/MJbVAIhKci3D27c2w7IR+Kjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T03:59:41
---	---

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 10468216-463E-49B3-9682-01E942278850 2026-05-01T03:59:41 OP+IZ4uBfhRC+nF/KKSD0Hsz9Rg4rg42sw3oyGHx4JPeMWK9X0JUevHxFQILwF5iEFvq9s9pW+VvmfS83zgl07n+qy5IijeFPkKVg1Pr+nEu9ahwvCAAQGAhI5HWxR4ftc2KE8ZFd9wqYmjVRHbcJgNGGLZ8idiM7qIIMLhf2ZBid/PWo/R0Ha+YRZcj/YpQtmLd2jPI+CjPf3oNk7Gbd4yyXNR477Oy0qHoGn9Mg8KaCPe6JPW0Y8pxm2tVTP92dRO4qVjN7X9xbM2/R1wopxO+IGnoP7TDJgZPe7sSPo0ZjUGjJ3eFRBvFFoqauc29zYR2O5HFuOwnNAP6mxGng== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:54:52

"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