



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

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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		5,700,756.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.648
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,181.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		191,705.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,736,106.43
Saldo de Operación Inicial		5,736,106.43
Depósitos / Abonos (+)	583	90,197,984.50
Retiros / Cargos (-)	462	94,148,644.65
Saldo Final (+)		1,785,446.28
Saldo de Operación Final		1,785,446.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	Y01 CE01084038U00000004588			1,461.18	5,737,567.61	5,746,750.56
		5289 1162349 Ref. 0805121					
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			10,643.05		

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
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.08		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.54		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.05		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.01		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.02		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.35		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.03		
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			293.27		
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.42			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.87			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			879.00		
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.26			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.60			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			879.83		
04/MAY	04/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.87			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.90			
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			83,957.00		
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,434.75			
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		389.56			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			179,698.85		
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,324.32			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		531.89			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			419,091.40		
04/MAY	04/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,657.45			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		905.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAY	04/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		44.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		7.13			
		Ref. 4102884					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		36.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			10,640.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/MAY	04/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		143.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,597.00		
		146669550 Ref. 146669550					
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		46.31			
		176669550 Ref. 176669550					
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.41			
		176669550 Ref. 176669550					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,747.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/MAY	04/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		32.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			25,722.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/MAY	04/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		347.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		55.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/MAY	04/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			229,767.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/MAY	04/MAY	V02 COMISION TARJETAS		38,462.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAY	04/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		6,154.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/MAY	04/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
04/MAY	04/MAY	K58 VENTA INTL. AMEX			71,239.91		
		146669550 Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		2,137.20			
04/MAY	04/MAY	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		341.95			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480321354 PERMISO CONST 1255 Ref. 0009708016			741,370.34		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0040526CNAP FRANCIA 02 Ref. 0117571104 112 00112375000036317364 129013629 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004052CNAP JACARANDAS 417 P8C Ref. 0117604257 112 00112375000036317364 129013998 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0040526CNA CUENTA U158341 E9896E-26 Ref. 0118293593 030 00030375900035551947 BB3986861020433 PROTOCOLO SIETE S C			283.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,099.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			310,655.87		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 004052620390 ISTEP Ref. 0120323274 112 00112375000036317364 129047321 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			37,469.63		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000040520287 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0120351627 112 00112375000036317364 129047585 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			981.41		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000004320072 ISTEP COMPLEMENTARIO AP8B Ref. 0120355431 112 00112375000036317364 129047618 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			1,755.66		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000004120072 ISTEP COMPLEMENTARIO CAJO Ref. 0120359250 112 00112375000036317364 129047669 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			429.79		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000040420041 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0120365437 112 00112375000036317364 129047699 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			1,309.80		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000040520295 ISTEP Ref. 0120383990 112 00112375000036317364 129047814 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			44,562.05		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0001091LICENCIA Ref. 0120389962 021 00021180040567282071 HSB7175013 SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V.			41,881.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0001091LICENCIA Ref. 0120389963 021 00021180040567282071 HSB7175014 SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V.			20,303.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 004052620256 ISTEP Ref. 0120408211 112 00112375000036317364 129047964 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			60,290.59		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE01174981U00000004591 5204 1162349 Ref. 2022130			694.33		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE01174982U00000004591 5227 1162349 Ref. 2023160			694.33		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE01174984U00000004591 5273 1162349 Ref. 2024337			694.33		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004052CNAP MIRAMAR 404 ESTACIONAMIEN Ref. 0120530791 112 00112375000036317364 129048779 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0040526CNAP MIRAMAR 404 UNIDAD Ref. 0120530792 112 00112375000036317364 129048780 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010580PAGO DE TP ESC 10580 Ref. 0120707691 030 00030375900035551947 BB2086401020733 PROTOCOLO SIETE S C			43,771.56		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040526PAGO TP ESC 10725 Ref. 0120862113 072 00072375010512488504 7875APR2202605045267686720 PROTOCOLO SIETE SC			85,547.95	8,109,465.40	8,109,465.40
05/MAY	05/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
05/MAY	05/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,870.00		
05/MAY	05/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		90.02			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.40			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,279.00		
05/MAY	05/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		111.70			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.87			
05/MAY	05/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
05/MAY	05/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
05/MAY	05/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,749.00		
05/MAY	05/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		143.35			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.94			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			200.00		
05/MAY	05/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.70			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.43			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490146625 esc 36220 not 116 Ref. 0006567008			26,740.79		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0050526CNPAP 20437 CASA LAS MORAS Ref. 0123772975 112 00112375000036317364 129059364 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001Transferencia Interbancaria Ref. 0124095250 133 00133375000237747220 202605054013300000000039804465 STEFAN MATEEV NIKOLOV			96,405.85		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015253PAGO A PROVEEDOR Ref. 0124259857 072 00072730001696427857 8846APR2202605055269675568 CASA LEY SAPI DE CV			2,075.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA ARALIAS BMRCASH Ref. REFBNTC01116495			9,060.20		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036230Transm esc 36230 not 116 gdl Ref. 0124783825 044 00044320010063910287 2026050540044B36L0000459636656 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			26,740.79		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE01008933U00000004592 9273 1162349 Ref. 2421099			24,636.53		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE01022007U00000004592 2254 1162349 Ref. 2421596			24,068.46		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0050526TRANSFERENCIA A UMA Ref. 0125226335 014 00014375605381287419 2026050540014BMOVPO000405119770 JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ			3,140.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE01051052U00000004592 0208 1162349 Ref. 2469654			24,948.07		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA EXPERTICS BMRCASH Ref. REFBNTC00856908			6,986.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0666660PREDIAL 174138 Ref. 0125487909 014 00014320110006098533 2026050540014SNETP000406666600 ELLIOT MAXWELL KIMELMAN			16,472.49		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA EXPERTICS BMRCASH Ref. REFBNTC00856908			6,986.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 005052620437 ISTEP Ref. 0126683488 112 00112375000036317364 129092425 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			120,544.80		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 005052620356 ISTEP Ref. 0126683797 112 00112375000036317364 129092436 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			120,895.92		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 05 TRASP 2565 A 9094 PGO FAUSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010837PAGO DE TP ESC 10837 Ref. 0126913901 030 00030375900035551947 BB2106353020738 PROTOCOLO SIETE S C			19,910.94		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010752PAGO DE TP ESC 10752 Ref. 0126936351 030 00030375900035551947 BB1546013020618 PROTOCOLO SIETE S C			40,170.43		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010749PAGO DE TP ESC 10749 Ref. 0126942243 030 00030375900035551947 BB4056741018376 PROTOCOLO SIETE S C			3,673.45		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0050526PAGO DE 6 CNAS Ref. 0126967621 030 00030375900035551947 BB2050849020808 PROTOCOLO SIETE S C			1,698.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 H AYUNTAMIENTO Ref. 0040003018			3,743.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 H AYUNTAMIENTO Ref. 0040003029			3,743.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260505PAGO CNAP EXP 3250 26 Ref. 0127968792 072 00072375005862070266 8846APR2202605055271928187 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 462330		5,344.80			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 462330		855.16			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2026 Ref. 462330		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 462330		132.80		7,207,144.19	7,207,144.35
06/MAY	05/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.16		
06/MAY	06/MAY	S37 PAGARE TEF NO P 004102884		8,798.00			
06/MAY	06/MAY	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			177.66		
06/MAY	06/MAY	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		3.28			
06/MAY	06/MAY	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.52			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			701.34		
06/MAY	06/MAY	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.97			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.08			
06/MAY	06/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,736.00		
06/MAY	06/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,638.60			
06/MAY	06/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		582.18			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			14,689.03		
06/MAY	06/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		425.98			
06/MAY	06/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		68.16			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			264,582.87		
06/MAY	06/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,894.62			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		783.14			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			312,621.44		
06/MAY	06/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,220.09			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		675.21			
06/MAY	06/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		39.06			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		6.25			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,070.93		
06/MAY	06/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		815.26			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.44			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,053.85		
06/MAY	06/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.72			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.76			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145144752 Esc 10397 Ref. 0094709965			11,181.86		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145144752 Esc 11273 Ref. 0049870486			36,362.73		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149676899 H AYUNTAMIENTO Ref. 0024321012			187.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0078419PAGO TP ESC 78419 NORT 3 ZAP Ref. 0129978551 072 00072320006866191276 7875APR1202605065273055026 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,906.78		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060526PREDIAL ESC 78419 Ref. 0129987310 072 00072320006866191276			250.77		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202605065273060153					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,560.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,140.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,080.00		
		ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			423,464.16		
		BNET 0145144752 Esc 11246 Ref. 0073112631					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000001CNA U69407 EXP 8560 26 NP10 NV Ref. 0130604613 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202605065273427839					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			628.00		
		0000001mesa de ostiones Ref. 0131317915 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202605065273872396					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,816.00		
		0000001anuncios Ref. 0131317918 072					
		00072320010830023434					
		8846APR1202605065273872421					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,149.66		
		CONCORDIA AUTOMOTRIZ ,SA DE CVBMRCASH Ref. REFBNTC00340243					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE01057667U00000004593			3,550.26		
		1253 1162349 Ref. 3006350					
06/MAY	06/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			114.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
06/MAY	06/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			245,796.91		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO RENT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			84,788.00		
		2108582Natureza SoPa Ref. 0131776893 030					
		00030375900041666473					
		BB2108582020738					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,780.00		
		0000001horas boutique Ref. 0131907666 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202605065274217701					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,450.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001horas rest Ref. 0131907669 072					
		00072320010861188704					
		8846APR2202605065274217703					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,540.00		
		BNET 0123156621 EXP 1043 2026 Ref. 0005438010					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,085.90		
		7808594pago num solicitud 20260005826 Ref. 0132603181 722					
		00722969020273063671					
		CPO158067808594					
		FELIPE HERNANDEZ RENTERIA					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE01120877U00000004593			1,937.08		
		2247 1162349 Ref. 3142845					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			23,362.05	7,135,925.31	7,135,925.31
		0010698PAGO DE TP ESC 10698 Ref. 0132754085 030					
		00030375900035551947					
		BB9339347018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,100.00		
		144102884 Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		31.90			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.10			
		174102884 Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			121,903.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,255.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		360.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			187,787.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/MAY	07/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,534.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		405.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/MAY	07/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		27.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.44			
		Ref. 4102884					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/MAY	07/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		128.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		20.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			12,655.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/MAY	07/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		170.76			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		27.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			24,725.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/MAY	07/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		457.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		73.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			14,698.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/MAY	07/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		198.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		31.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/MAY	07/MAY	K58 VENTA INTL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
07/MAY	07/MAY	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		14.61			
		176599880 Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		2.34			
		176599880 Ref. 176599880					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0000753CNAP THE AVA 14 Ref. 0135355568 112					
		00112375000036317364					
		129140568					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0007054CNAP PELICANO 3C Ref. 0135376350 112					
		00112375000036317364					
		129140729					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		0115329094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,604.00		
		BNET 0116099955 ESTAC CORDON FRANJ Ref. 0007065013					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00478156					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00478156					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE01050100U00000004594			14,263.21		
		5202 1162349 Ref. 3430463					
07/MAY	07/MAY	TJ3 SITB21ERANTRSMAY2026			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 388858591					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			228.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,254.64		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO 1QABRIL NOM GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		696,922.10			
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO 1QABRIL NOM EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,637.93			
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO 1QABRIL NOM JUBILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		149,308.31			
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000293697BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,983,153.40		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010833PAGO DE TP ESC 10833 Ref. 0138698756 030 00030375900035551947 BB1450987020708 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489257764 solic 202600082224 Ref. 0096263027			68,285.57	9,340,560.12	9,340,560.12
08/MAY	08/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,400.00		
08/MAY	08/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		94.78			
08/MAY	08/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.16			
08/MAY	08/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,052.00		
08/MAY	08/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		59.50			
08/MAY	08/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.52			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			293,808.21		
08/MAY	08/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,435.24			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		869.64			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,687.00		
08/MAY	08/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,764.06			
08/MAY	08/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		282.25			
08/MAY	08/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		37.80			
08/MAY	08/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		6.05			
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,740.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/MAY	08/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		131.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		21.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAY	08/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			650.00		
		146669550 Ref. 146669550					
08/MAY	08/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		18.85			
		176669550 Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.02			
		176669550 Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,534.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAY	08/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		28.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,581.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAY	08/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		34.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	K58 VENTA INTL. AMEX			8,008.88		
		146669550 Ref. 146669550					
08/MAY	08/MAY	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		240.27			
		176669550 Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		38.44			
		176669550 Ref. 176669550					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		008052620101 ISTD COMPLEMENTARIO Ref. 0142495000 112					
		00112375000036317364					
		129205216					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			20,137.50		
		3266137PERMISO DE DEMOLICION OLAS ALT Ref. 0142552668 128					
		00128578429900900114					
		136-08/05/2026/08-0423266137					
		PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			6,129.45		
		3266136PREDIAL CUENTA 172794 HAVRE 13 Ref. 0142552669 128					
		00128578429900900114					
		136-08/05/2026/08-0423266136					
		PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080526CNAP VILLA MARESEDE MISMALOYA Ref. 0142563603 112 00112375000036317364 129206061 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000080520013 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0142570563 112 00112375000036317364 129206155 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 08 TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
08/MAY	08/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		999,959.58			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO U 74614 ECO INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			8,254,649.73		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120654140 18042026 Ref. 0039425015			1,000,887.10		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149024247 MIA a PVR Ref. 0067656014			20,293.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120654140 18042026 Ref. 0087358009			100,887.10		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010760PAGO DE TP ESC 10760 Ref. 0146142312 030 00030375900035551947 BB1498203020658 PROTOCOLO SIETE S C			26,836.96		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010760PAGO DE TP ESC 10760 Ref. 0146153499 030 00030375900035551947 BB2061558020803 PROTOCOLO SIETE S C			55,543.90		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009822CNA U123044 E9822E-26 Ref. 0146205127 030 00030375900035551947 BB4897559018372 PROTOCOLO SIETE S C			283.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015316PAGO A PROVEEDOR Ref. 0146515622 072 00072730001696427857 8846APR1202605085283174740 CASA LEY SAPI DE CV			6,720.00	16,779,915.77	16,779,915.77
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,099.00		
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.83			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.65			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,597.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		237.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		38.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAY	11/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4102884					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAY	11/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		92.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			767.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		10.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			3,691.00		
		144102884 Ref. 144102884					
11/MAY	11/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		107.01			
		174102884 Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.12			
		174102884 Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			161,688.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAY	11/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,991.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		478.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			316,047.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4,266.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		682.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		33.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAY	11/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		5.31			
		Ref. 4102884					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/MAY	11/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,592.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		102.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,522.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		47.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,432.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		73.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			26,395.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAY	11/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		488.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		78.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAY	11/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAY	11/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/MAY	11/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.27			
		Ref. 4102884					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			291.06		
		0000002DERECHO AVALUO U69407 NP10 NVO Ref. 0160488228 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202605115291088092					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/MAY	11/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		9,999,971.95			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,092.36		
		0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161793749 014					
		00014730655006068702					
		20260511400140H0000472536040					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161794331 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472536360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.26		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161794338 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472536330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			81,408.63		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161795142 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472536710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,734.58		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161795972 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472537080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,771.75		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161795974 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472537090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			16,089.36		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161796671 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472537280 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.26		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161796687 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472537310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			88,054.19		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161797452 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472537550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			30,688.68		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161797808 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472537800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.26		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161798528 014 00014730655006068702 20260511400140HDDH0000472538270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			32,070.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161798531 014					
		00014730655006068702					
		20260511400140HDH0000472538240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,730.24		
		0260511PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0161799630 014					
		00014730655006068702					
		20260511400140HDH0000472538870					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,000.00		
		JOSE MIGUEL FELIX OSUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00816132					
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00			
		TRASP DE LA 2565 A 9094 JK SISBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,268.00		
		0015333PAGO A PROVEEDOR Ref. 0163369251 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202605115292880283					
		CASA LEY SAPI DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,767.00		
		4105002G334105002B155 Multas Ref. 0163415814 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202605115292909946					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,011.17		
		0078154PAGO TP ESC 78154 NOT 3 ZAP Ref. 0163555418 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202605115292990097					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			253.15	7,789,645.88	7,789,645.88
		0078154PAGO PREDIAL 78154 Ref. 0163568715 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202605115292997445					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			5,341.47		
		144102884 Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		154.90			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.78			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			180,075.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,331.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		533.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			217,957.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,942.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		470.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		30.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/MAY	12/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.91			
		Ref. 4102884					
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/MAY	12/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,631.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/MAY	12/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		102.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			480,000.00		
		144102884 Ref. 144102884					
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		13,920.00			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2,227.20			
		174102884 Ref. 174102884					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE01011830U00000004599			3,009.11		
		2216 1162349 Ref. 5367879					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		0260511PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0166089494 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202605125294330230					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,483.00		
		BNET 0102815265 Convenio 46 2026 Ref. 0062858028					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,390.00		
		BNET 0485686121 Convenio 45 2026 Ref. 0044706012					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PG SOLUT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/MAY	12/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,700,041.39		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,700,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PG SOLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120526ANT Ref. 0167632119 112 00112375000035635416 129336643 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			388,755.11		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO JOSE MIGUEL FELIX OSUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00816132			10,810.00		
12/MAY	12/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			355,898.25		
12/MAY	12/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			684.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001205CNAP LIRIOS Ref. 0168460840 112 00112375000036317364 129347413 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000124CNAP LA PALAPA 302 Ref. 0168509613 112 00112375000036317364 129347818 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012056CNAP CASA RAMBLASES Ref. 0168509843 112 00112375000036317364 129347824 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120547CNAP ESC 20013 Ref. 0168509844 112 00112375000036317364 129347826 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000123CNAP MALECON II 109 Ref. 0168509847 112 00112375000036317364 129347831 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000005Esc 151 N5 donacion 50 Ref. 0169352463 021 00021375040692800227 HSBC046689 KARLA LIZETH PLASCENCIA VAZQUEZ			26,609.79		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000151Esc 151 CV n5 Ref. 0169364601 021 00021375040692800227 HSBC048041 KARLA LIZETH PLASCENCIA VAZQUEZ			55,070.47		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260512PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0169462841 072			849.00	5,521,756.67	5,521,756.67



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR2202605125296326612					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			250,971.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAY	13/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,642.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		742.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			354,349.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/MAY	13/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4,783.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		765.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/MAY	13/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/MAY	13/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.16			
		Ref. 4102884					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,818.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
13/MAY	13/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		126.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		20.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
13/MAY	13/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		65.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			950.00		
		146669550 Ref. 146669550					
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		27.55			
		176669550 Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.41			
		176669550 Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			807.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAY	13/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		14.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			10,451.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAY	13/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		141.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.57			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,759.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/MAY	13/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		23.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,166.62		
		DIF. TP EXP. 22380-26 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			192.00		
		0000007ISTP 20279 U174729 NP10 NVO VT Ref. 0171924625 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202605135297852012					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
13/MAY	13/MAY	Y15 CE01083424U00000004600			5,434.12		
		9202 1162349 Ref. 5939053					
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			726.00		
		MAY13 11:41 PRAC E296 FOLIO:9197 Ref. *****2565					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,774.00		
		BNET 0102746433 LIC LAS FLORES Ref. 0019726014					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0130526CNAP VREDE UP PH4 Ref. 0173045906 112					
		00112375000036317364					
		129378656					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001305CNAP VREDE UP 502 U175855 Ref. 0173091974 112					
		00112375000036317364					
		129379505					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,780.00		
		BNET 0102746433 permiso 24hrs auro Ref. 0013884014					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBNAMEX			57,249.29		
		0130526aguacate 625 Ref. 0173269355 002					
		00002158700047932679					
		085904448084313360					
		ARTURO,ZEPEDA/GARCIA					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,031.00		
		BNET 0123954390 LICCONSULT LA FLOR Ref. 0053992013					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			46,737.00		
		1501567LICENCIA ANUAL Ref. 0173417786 030					
		00030375900013800063					
		BB1501567020643					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,561.72		
		BNET 0480783846 transferencia patr Ref. 0059595031					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 1525005011 Elías Medina Ref. 0003444384					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,740.79		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0489502378 TP ESC 1573 Ref. 0072515013					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOVAC VISTO BUENO EST 2385 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 8743 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 2386 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 4907 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 11042 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,457.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 5185 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 5186 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOVAC VISTO BUENO EST 8062 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,187.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 12100 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 4322 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 6128 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 8193 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		RENOV VISTO BUENO EST 12099 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			101,619.16		
		BNET 0489502378 TP ESC 1806 Ref. 0060570013					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,782.00		
		4105004G334105004D109 Basura Ref. 0174596912 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202605135299525712					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			23,947.62		
		0010834PAGO DE TP ESC 10834 Ref. 0174651319 030					
		00030375900035551947					
		BB2059553020768					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			11,247.93		
		0010827PAGO DE TP ESC 10827 Ref. 0174669302 030					
		00030375900035551947					
		BB4096305020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010827PAGO DE TP ESC 10827 Ref. 0174700818 030 00030375900035551947 BB1557324020678 PROTOCOLO SIETE S C			31,194.43		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010818PAGO DE TP ESC 10818 Ref. 0174709383 030 00030375900035551947 BB4096347020773 PROTOCOLO SIETE S C			18,367.78		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010815PAGO DE TP ESC 10815 Ref. 0174719719 030 00030375900035551947 BB1540891020668 PROTOCOLO SIETE S C			4,815.03		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010812PAGO DE TP ESC 10812 Ref. 0174727714 030 00030375900035551947 BB1467923020708 PROTOCOLO SIETE S C			4,363.84		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0260513PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0175593994 072 00072375005862070266 8846APR2202605135300139310 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			849.00	6,703,160.19	6,703,160.19
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			14,114.12		
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		409.30			
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		65.49			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,524.79		
14/MAY	14/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,007.61			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.21			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			218,802.51		
14/MAY	14/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,953.68			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		472.58			
14/MAY	14/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.76			
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,870.00		
14/MAY	14/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		90.01			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.40			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,609.00		
14/MAY	14/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		48.69			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.79			
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			832.00		
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.12			
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.86			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			682.00		
14/MAY	14/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.60			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.02			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,490.00		
14/MAY	14/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.54			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.69			
14/MAY	14/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
14/MAY	14/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
14/MAY	14/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			207,586.00		
14/MAY	14/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,840.34			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		614.45			
14/MAY	14/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0140526CURSO ACUATICO Ref. 0178424144 112 00112180000025020116 129413249 ARPV II AC			8,640.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DERECHOS IMPACTO AMBIENTABMRCASH Ref. REFBNTC00330132			20,293.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 20524 ROMAN Ref. 0005679038			4,295.00		
14/MAY	14/MAY	TJ3 SITB22DOANTRSMAYO26 MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 392903380			50,000.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583157644 Exp 1679-2026 Ref. 0087436954			17,172.20		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0140526TRANS PAT U74582 Ref. 0180592507 638 00638180000115162125 NU3A0P181VA39MSRPOBR56RT6AVN GERARDO GUZMAN AGUIRRE			168,311.36		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0140526CNAP THE COLONIAL 501 Ref. 0181172279 112 00112375000036317364 129450317 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 014052620367 ISTEP Ref. 0181187307 112 00112375000036317364 129450369 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			67,329.50		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3605003G393605003E109 Basura Ref. 0181248342 072 00072180004117348020 8846APR1202605145303812060 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			7,782.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010835PAGO DE TP ESC 10835 Ref. 0181454497 030 00030375900035551947 BB1472477020703 PROTOCOLO SIETE S C			17,744.45		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A 9094 PGO AVANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		809,714.01			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001402320321 ISTEP Ref. 0181557329 112 00112375000036317364 129452399 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			99,847.46		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			193,954.98		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		014052620388 ISTEP Ref. 0181558651 112					
		00112375000036317364					
		129452404					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			13,245.48		
		0010844PAGO DE TP ESC 10844 Ref. 0181607396 030					
		00030375900035551947					
		BB4009974020453					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			71,243.74		
		0010848PAGO DE TP ESC 10848 Ref. 0181613436 030					
		00030375900035551947					
		BB2134173020753					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,122.77		
		0010849PAGO DE TP ESC 10849 Ref. 0181631775 030					
		00030375900035551947					
		BB1581402020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,365.11		
		0010849PAGO DE TP ESC 10849 Ref. 0181637104 030					
		00030375900035551947					
		BB4049477018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010849PAGO DE TP ESC 10849 Ref. 0181644348 030					
		00030375900035551947					
		BB1472584020703					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010849PAGO DE TP ESC 10849 Ref. 0181658656 030					
		00030375900035551947					
		BB1581417020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,055.85		
		0001511TP ESC 1511 Ref. 0181672051 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202605145304076550					
		PVN 10 SC					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,043.05	7,257,024.64	7,257,024.64
		0001446TP ESC 1446 Ref. 0181672049 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202605145304076542					
		PVN 10 SC					
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			7,309.17		
		144102884 Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		211.95			
		174102884 Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		33.91			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			157,794.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,919.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		467.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			143,747.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/MAY	15/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,940.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		310.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/MAY	15/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		26.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/MAY	15/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.24			
		Ref. 4102884					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/MAY	15/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			10,440.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/MAY	15/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		140.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			95.00		
		146669550 Ref. 146669550					
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		2.75			
		176669550 Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.44			
		176669550 Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			285.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/MAY	15/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,637.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/MAY	15/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		22.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			43,667.77		
		146669550 Ref. 146669550					
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		1,266.36			
		176669550 Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		202.62			
		176669550 Ref. 176669550					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,974.56		
		BNET 0489502378 TP ESC 1504 Ref. 0070591015					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0150526CNAP V ESTRELLA 404 Ref. 0184941883 112					
		00112375000036317364					
		129461757					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,950.17		
		BNET 0489502378 TP ESC 1662 Ref. 0070591020					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			566.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 86385y8638 Ref. 0070591026					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 132440 E18 Ref. 0070591031					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,813.00			
		0072026ADM GIRASOL CUENTA 11 2 BIM Ref. 0000516549 014					
		00014375655041411562					
		002601002605150000516549					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,813.00			
		0072026ADM GIRASOL CUENTA 11 3 BIM Ref. 0000516550 014					
		00014375655041411562					
		002601002605150000516550					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,901.00			
		0072026ADM GIRASOL CUENTA 11 4 BIM Ref. 0000516551 014					
		00014375655041411562					
		002601002605150000516551					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,145.00		
		3936050G393605002F145 Funcionamiento Ref. 0187099309 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202605155307607625					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,392.00		
		3341050G334105005F145 Funcionamiento Ref. 0187099320 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202605155307607634					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
15/MAY	15/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,500,073.84		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			462,652.00		
		0216392LICENCIA 2026 MD 19 18 Municip Ref. 0188082970 058					
		00058375000149041157					
		058-15/05/2026/15-273XTSB993					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,669.00		
		BNET 0121418866 JADE REC BASURA MA Ref. 0016346038					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,607.00		
		MUN DE PUERTO VALLARTA T101 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00309575					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,726.11		
		BNET 0489502378 DIF TP ESC 1806 Ref. 0033717021					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,594.12		
		0000001Predial cta 6017 Cb Ref. 0188667725 030					
		00030320900023991991					
		BB1448775020693					
		IKARIA INMOBILIARIA SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			49,682.73		
		DE LA CUENTA 1578481357					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			4,485.00		
		0275676OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV Ref. 0188804174 124					
		00124180049153371265					
		1F4598AFDA7B3B04					
		OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			63,325.34		
		0260515PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0189026531 014					
		00014730655006068702					
		20260515400140HDDH0000498814010					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,479.00		
		0001091LICENCIA Ref. 0189866740 021					
		00021180040567282071					
		HSB5350206					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V.					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC			3,262.00		
		0001091LICENCIA Ref. 0189866737 021					
		00021180040567282071					
		HSB5350203					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V.					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDHSBC			3,023.00		
		0001091LICENCIA Ref. 0189866738 021					
		00021180040567282071					
		HSB5350204					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V.					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,415.00		
		0150526PAGO DE 5 CNAS Ref. 0190861206 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1565981020678 PROTOCOLO SIETE S C					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150526CNAP ESQUINA VERSALLES 201 Ref. 0191457763 112 00112375000036317364 129521822 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150526CNAP ESQUINA VERSALLES 201 Ref. 0191462343 112 00112375000036317364 129525195 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150526CNAP V ESTRELLA 404 Ref. 0191462344 112 00112375000036317364 129525198 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260515PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0192127348 072 00072375005862070266 8846APR1202605155310883852 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			849.00	3,132,638.21	3,132,638.21
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.11		
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.02		
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,173.00		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.83			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.53			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			950.00		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.81			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.05			
18/MAY	18/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.26			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.20			
18/MAY	18/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,760.00		
18/MAY	18/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		51.04			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8.17			
18/MAY	18/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			66,351.62		
18/MAY	18/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,924.18			
18/MAY	18/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		307.87			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,487.85		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		563.96			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		90.23			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			89,000.93		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,201.38			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		192.22			
18/MAY	18/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.76			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.00		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.00			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			9,253.00		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		124.84			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		19.97			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,560.00		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.83			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.53			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,622.00		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.37			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.66			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
18/MAY	18/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
18/MAY	18/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			500.00		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.25			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.48			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,596.25		
18/MAY	18/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		325.52			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		52.08			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,596.25		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		318.54			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.97			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			161,282.48		
18/MAY	18/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,177.31			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		348.37			
18/MAY	18/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 DIF TP ESC 1504 Ref. 0049588014			479.08		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 DIF TP ESC 1511 Ref. 0049588019			655.97		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 DIF TP ESC 1446 Ref. 0049588024			820.62		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1397 Ref. 0037846013			8,917.57		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006ISTP 20616 U16969 NP10 NVO VTA Ref. 0106550829 072 00072560012385656842 8846APR1202605185319414439 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			58,487.31		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			19,798.26		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026051PAGO DE LICENCIA 1072 CICCJ Ref. 0106626174 036					
		00036375500260193671					
		036INBU18052026274202082					
		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			391,311.31		
		BNET 0124889576 PAGO TP ESC 93770 Ref. 0005321016					
18/MAY	18/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			14,800,022.07		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,551,788.99			
		TRASPASO PGO ISR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0158819408 CNAP 1176 25 Ref. 0003171031					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14.00			
		TRASP PGO ISR RET MES ABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0158819408 CNA ESC 20472 Ref. 0003171037					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,354,440.96			
		TRAS DE 2565 A 9094 PGO IMSS ABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.95		
		BNET 0112357445 650925 Ref. 0095937042					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			45,687.89		
		018052620360 ISTEP Ref. 0107575804 112					
		00112375000036317364					
		129570769					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001805CNAP VREDE UP 102 U175838 Ref. 0107584210 112					
		00112375000036317364					
		129570883					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,683.17		
		018052620338 ISTEP Ref. 0107597319 112					
		00112375000036317364					
		129571005					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			129,250.03		
		000180520226 ISTEP Ref. 0107618750 112					
		00112375000036317364					
		129571197					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			59,183.16		
		001805420244 ISTEP Ref. 0107637738 112					
		00112375000036317364					
		129571381					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001805CNAP VREDE UP 302 U175845 Ref. 0107652300 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		129571596					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			61,312.20		
		018052620319 ISTEP Ref. 0107671538 112					
		00112375000036317364					
		129571863					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,400,000.00			
		TRASP PGOS CFE Y SANATO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/MAY	18/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			166,213.89		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510					
18/MAY	18/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,376.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			13,266.00		
		0180526BIMESTRE 2DO 2026 Ref. 0107905868 112					
		00112375000032329495					
		129575117					
		PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZAGAS SAPI DE					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			304,422.46		
		01805262023 2026 Ref. 0108075385 072					
		00072780013561028620					
		8846APR1202605185320363765					
		LUBRICANTES DEL CAMINO S DE RL DE CV					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,632,606.36			
		TRASP A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,200.00		
		BNET 0490380148 Licencia y letrado Ref. 0046882479					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260518PAGO CNAP EXP 3297 26 Ref. 0110075589 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202605185321561383					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,996.59	4,701,334.45	4,701,334.45
		0002700IMPUESTO PREDIAL U55775 EXP 27 Ref. 0110075806 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202605185321561387					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			52,161.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAY	19/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		964.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		154.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			130,030.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/MAY	19/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,755.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		280.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.62			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,357.00		
19/MAY	19/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		99.02			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.84			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,792.00		
19/MAY	19/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		105.13			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.82			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			552.00		
19/MAY	19/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.44			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.19			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 019052620360 ISTEP MICHAEL THOMAS Ref. 0111998733 112 00112375000036317364 129595792 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			22,236.55		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0190526CNAP RIO RHIN 189 Ref. 0112117985 112 00112375000036317364 129596776 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
19/MAY	19/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			6,000,064.60		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002213PGO APORT PATRO Y VIV 1Q MAY Ref. 0000252145 060 00060320000973652535 002601002605190000252145 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,046.62			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002218PGO APORTACION PATRO Y VIV 1Q Ref. 0000253241 060 00060320000973652535 002601002605190000253241 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,372,665.67			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,300,000.00			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8978108REFRENDOS Ref. 0114424421 014			678.84		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655057011668 20260519400140BET0000489781080 LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO SA DEC					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0018824019			5,520.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0019053CNAP INDAH 14A Ref. 0114814282 112 00112375000036317364 129630709 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0190526CNAP COND. RAMBLASES UP10 Ref. 0114814750 112 00112375000036317364 129630710 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 20472 Ref. 0007173006			33,816.73		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR LICENCIA COMERCIAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			9,501.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010811PAGO DE TP ESC 10811 Ref. 0115266095 030 00030375900035551947 BB1523124020643 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010748PAGO DE TP ESC 10748 Ref. 0115284402 030 00030375900035551947 BB1531926020658 PROTOCOLO SIETE S C			16,272.08		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010930PAGO DE TP ESC 10930 Ref. 0115290395 030 00030375900035551947 BB1488636020708 PROTOCOLO SIETE S C			322.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010872PAGO DE TP ESC 10872 Ref. 0115296521 030 00030375900035551947 BB2153895020758 PROTOCOLO SIETE S C			66,035.78		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010859PAGO DE TP ESC 10859 Ref. 0115303596 030 00030375900035551947 BB4030757020443 PROTOCOLO SIETE S C			24,199.95		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010843PAGO DE TP ESC 10843 Ref. 0115309190 030 00030375900035551947 BB2151619020753 PROTOCOLO SIETE S C			60,146.52	454,930.90	454,930.90
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			14,956.96		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		433.74			
		174102884 Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		69.40			
		174102884 Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			132,599.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,452.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		392.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			110,594.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/MAY	20/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,492.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		238.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/MAY	20/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		21.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/MAY	20/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.43			
		Ref. 4102884					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			7,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/MAY	20/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		135.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,157.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/MAY	20/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		96.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			325.00		
		146669550 Ref. 146669550					
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		9.42			
		176669550 Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.51			
		176669550 Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAY	20/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,332.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/MAY	20/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		31.46			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9850					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9845					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9847					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			187.00		
		0317426Historial catastral U172203 E3 Ref. 0117738946 030					
		00030375900035551947					
		BB4034398020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
20/MAY	20/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,720.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,143.58		
		BNET 0197921535 EXP 2317 2026 Ref. 0070918013					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,724.00		
		9216421MULTA PROTECCION CIVIL FAPV Ref. 0118410812 014					
		00014320655112928968					
		20260520400140BET0000492164210					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			89,729.63		
		0000004ISTP 20608 U83821 NP10 NVO VTA Ref. 0118532178 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202605205326377508					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,580.51		
		020052620475 ISTP Ref. 0118665033 112					
		00112375000036317364					
		129648741					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			85,591.85		
		002005220424 ISTP Ref. 0118678468 112					
		00112375000036317364					
		129648957					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			104,351.90		
		002005320346 ISTP JANET LARSON Ref. 0118705422 112					
		00112375000036317364					
		129649284					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			104,351.90		
		002005420346 ISTP JENNIFER RILEY Ref. 0118733204 112					
		00112375000036317364					
		129649751					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/MAY	20/MAY	Y01 CE01007472R00000004607			6,207.15		
		7218 1162349 Ref. 9806955					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4138791PAGO ESC 50278 Ref. 0119010843 030 00030578900004129314 BB4138791020773 RAMIREZ CAMARERO Y ASOCIADOS S			69,445.93		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			11,320.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AUTORIZACION REG DE CONDOMINIOMBRCASH Ref. REFBNTC00330132			387,810.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002005520308 ISTEP Ref. 0119149776 112 00112375000036317364 129655658 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			139,840.62		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002005620205 ISTEP Ref. 0119150311 112 00112375000036317364 129655665 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			174,578.56		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE01171000U00000004607 8209 1162349 Ref. 9840016			4,296.18		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 020062620153 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0119580695 112 00112375000036317364 129661772 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
20/MAY	20/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			569.00		
20/MAY	20/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			16,597.09		
20/MAY	20/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			80,620.47		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260520PAGO Ref. 0119859857 072 00072320004651951254 8846APR2202605205327169644 ARCADIA REALTY SA DE CV			124,274.80		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001517TP ESC 1517 Ref. 0120218512 072 00072375011554556684 8846APR2202605205327379035 PVN 10 SC			52,223.36		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2082 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			134,880.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DER EVALUACION Y DIC INF PREV BMRCASH Ref. REFBNTC00988030			5,171.00		
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0200526PAGO DE 5 CNAS Ref. 0120932291 030 00030375900035551947 BB3992465020423 PROTOCOLO SIETE S C			1,415.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0200526PAGO DE CNA CUENTA U171922 E10 Ref. 0120946872 030 00030375900035551947 BB1493205020688 PROTOCOLO SIETE S C			283.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010896PAGO DE TP ESC 10896 Ref. 0120964423 030 00030375900035551947 BB4033442020443 PROTOCOLO SIETE S C			14,974.56		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010895PAGO DE TP ESC 10895 Ref. 0120970625 030 00030375900035551947 BB4033448020443 PROTOCOLO SIETE S C			56,101.72		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0260520PAGO DE CNAP EXP 3296 26 Ref. 0121611907 072 00072375005862070266 8846APR1202605205328195664 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00	1,019,142.15	1,019,142.15
21/MAY	21/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
21/MAY	21/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
21/MAY	21/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,870.00		
21/MAY	21/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		90.00			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		14.40			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,440.00		
21/MAY	21/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		140.86			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		22.54			
21/MAY	21/MAY	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			32.34		
21/MAY	21/MAY	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.59			
21/MAY	21/MAY	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.09			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,147.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/MAY	21/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		39.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAY	21/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/MAY	21/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		50.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAY	21/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,519.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/MAY	21/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		47.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAY	21/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/MAY	21/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			3,513.51		
		144102884 Ref. 144102884					
21/MAY	21/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		101.89			
		174102884 Ref. 174102884					
21/MAY	21/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.30			
		174102884 Ref. 174102884					
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO			66,206.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/MAY	21/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,224.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAY	21/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		195.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO			172,417.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/MAY	21/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,327.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAY	21/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		372.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/MAY	21/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/MAY	21/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.83			
		Ref. 4102884					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 161014 E19 Ref. 0023839034					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			195,801.00		
		0000005ISTP 20639 U18955 NP10 NVO VTA Ref. 0124395778 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202605215329736930					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,589.95		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198185913 PAGO TP ESC 79161 Ref. 0012555011					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,467.56		
		BNET 0198185913 PAGO TP ESC 79161 Ref. 0012555021					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,846.00		
		ID52779 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,522.00		
		ID 48795 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,709.00		
		LICENCIA COMERCIAL TOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00688851					
21/MAY	21/MAY	TJ3 SITB23ERANTMAYO26			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 397575959					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			280,153.03		
		0078636PAGO TP EAC 78636 1 2 NOT 3 ZA Ref. 0126197556 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202605215330829594					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			455,605.27		
		0078636PAGO TP ESC 78636 2 2 NOT 3 ZA Ref. 0126215230 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202605215330839698					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			125,591.10		
		0078807PAGO TP ESC 78807 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0126237588 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202605215330853859					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,820.96		
		0078557PAGO DE TP ESC 78557 NOT 3 ZAP Ref. 0126245541 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202605215330859364					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,094.63		
		0078520PAGO TP ESC 78520 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0126256614 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202605215330866868					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			134.71		
		0210526PREDIAL ESC 78520 Ref. 0126263353 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202605215330870668					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,900.00		
		9819977TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0126400773 014					
		00014180655001488199					
		20260521400140BET0000498199770					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260521PAGO DE CNAP EXP 3316 26 Ref. 0126874084 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202605215331251175					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/MAY	21/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01	2,562,585.19	2,562,585.19
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			42,989.41		
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,246.68			
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		199.47			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,465.94		
22/MAY	22/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,024.98			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		324.00			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			178,728.89		
22/MAY	22/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,412.73			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		386.04			
22/MAY	22/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.78			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.97			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,818.00		
22/MAY	22/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		126.01			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.16			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,240.00		
22/MAY	22/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		151.65			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.26			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			629.00		
22/MAY	22/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.63			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.86			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			679.00		
22/MAY	22/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.16			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.47			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			197,207.49		
		202600083054 BMRCASH Ref. REFBNTC00324728					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,016.60		
		2205264GNC Ref. 0130692162 002					
		00002180012541181802					
		085901927682714269					
		GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE01165285U00000004609			4,093.33		
		0223 1162349 Ref. 0871550					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE01050466U00000004609			2,982.42		
		3259 1162349 Ref. 0917443					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			40,462.84		
		022052620485 ISTD Ref. 0131682306 112					
		00112375000036317364					
		129765596					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			51,257.62		
		220526220442 ISTD Ref. 0131698214 112					
		00112375000036317364					
		129766114					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,692.00		
		ID52780 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		242,189.24			
		6402024PGO DE CALC DE APORT IPEJ Ref. 0000043118 060					
		00060320000973652535					
		002601002605220000043118					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,552.00		
		PAGO DE FACTURA36 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,543.04		
		0010951PAGO DE TP ESC 10951 Ref. 0133457978 030					
		00030375900035551947					
		BB1541262020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			16,532.15		
		0010904PAGO DE TP ESC 10904 Ref. 0133466428 030					
		00030375900035551947					
		BB1499439020703					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			36,641.71		
		0010895PAGO DE TP ESC 10895 Ref. 0133476115 030					
		00030375900035551947					
		BB2116154020763					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		2,963,958.54	2,963,958.54
		TRASPASO PGS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			351.00		
		144102884 Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		10.17			
25/MAY	25/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.63			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,667.43		
25/MAY	25/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,640.27			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		262.44			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			206,218.87		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,783.79			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		445.41			
25/MAY	25/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.04			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		4.17			
25/MAY	25/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
25/MAY	25/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
25/MAY	25/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,279.00		
25/MAY	25/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		153.03			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.48			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,279.00		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		111.70			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.87			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,147.00		
25/MAY	25/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.21			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.39			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,590.06		
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.93			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			466.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		6.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			150,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/MAY	25/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,025.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAY	25/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		324.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/MAY	25/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/MAY	25/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0250526CNAP SOHO SKIES T3 703 Ref. 0146622205 112					
		00112375000036317364					
		129802129					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAY	25/MAY	Y01 CE01005880U00000004612			17,053.54		
		5208 1162349 Ref. 1750586					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,886.54		
		BNET 1226499376 pago predial y Con Ref. 0023446746					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,637.06		
		BNET 0147934041 local zona 1 zona Ref. 0029040014					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,866.00		
		BNET 0149342206 DI0584 26 Ref. 0078516015					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,476.00		
		0260525PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0148449382 014					
		00014730655006068702					
		20260525400140HDDH0000488550560					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,467.85		
		BNET 0452341174 predial no 114228 Ref. 0044840008					
25/MAY	25/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			684.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
25/MAY	25/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			788,885.00		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114,942.40		
		BNET 0488570817 202600040567 Ref. 0043426017					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			262,130.67		
		0010865PAGO DE TP ESC 10865 Ref. 0149695033 030					
		00030375900035551947					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1615777020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010933PAGO DE TP ESC 10933 Ref. 0149701806 030					
		00030375900035551947					
		BB4167677020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			586.77		
		0989826PAGO DE PREDIAL U168181 E9898- Ref. 0149722473 030					
		00030375900035551947					
		BB2165520020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,415.00		
		0250526PAGO DE 5 CNAS Ref. 0149733766 030					
		00030375900035551947					
		BB1545164020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,311.00		
		ID 48265 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002510CNAP LA IGUANA 96 EST A Ref. 0149833825 112					
		00112375000036317364					
		129834718					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002506CNAP PARAMOUNT BAY 708 Ref. 0149834141 112					
		00112375000036317364					
		129834721					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002504CNAPP INDAH 12A Ref. 0149834142 112					
		00112375000036317364					
		129834722					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002509CNAP LA IGUANA 96 ESTAC B Ref. 0149834143 112					
		00112375000036317364					
		129834723					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002507CNAP TABACHINES 4 Ref. 0149834145 112					
		00112375000036317364					
		129834724					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00	3,120,976.80	3,120,976.80
		0002508CNAP LA IGUANA 96 Ref. 0149834453 112					
		00112375000036317364					
		129834725					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			5,663.79		
		144102884 Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		164.24			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.28			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			61,205.63		
26/MAY	26/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,132.25			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		181.16			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			141,124.23		
26/MAY	26/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,905.02			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		304.80			
26/MAY	26/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.36			
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,409.00		
26/MAY	26/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.01			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.08			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			9,313.00		
26/MAY	26/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		125.65			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.10			
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,498.60		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		101.45			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		16.23			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,777.00		
26/MAY	26/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.35			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,486.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/MAY	26/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		47.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAY	26/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			217,949.85		
		BNET 0125552567 CUENTA 3555 Ref. 0089689014					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,129.00		
		0000002RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0154045739 014					
		00014320655024268619					
		20260526400140HDH0000492854110					
		RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			20,293.00		
		0000001DERECHOS DE EVALUACION Y DICTA Ref. 0154077072 030					
		00030375900040049431					
		BB5353758020713					
		ECO INMUEBLES DE LA BAHIA S DE					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,000.00		
		BNET 0113363562 HORAS EXTRAS MAYO Ref. 0098827015					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE01161916U00000004613			3,874.33		
		0206 1162349 Ref. 2461462					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			61,737.84		
		002605720375 ISTEP Ref. 0155384274 112					
		00112375000036317364					
		129881264					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,937.06		
		002605920481 ISTEP ESTACIONAMIENTO 1 C Ref. 0155384276 112					
		00112375000036317364					
		129881266					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			50,157.30		
		000260720406 ISTEP Ref. 0155384278 112					
		00112375000036317364					
		129881270					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			104,256.62		
		026052620481 ISTEP DPTO 905 Ref. 0155385066 112					
		00112375000036317364					
		129881278					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			49,739.02		
		026052620331 ISTEP Ref. 0155390884 112					
		00112375000036317364					
		129881330					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB			83,972.56		
		0010881PAGO DE TP ESC 10881 Ref. 0155553533 030					
		00030375900035551947					
		BB1509019020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB			12,062.02		
		0010915PAGO DE TP ESC 10915 Ref. 0155567025 030					
		00030375900035551947					
		BB1551744020658					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB			192.00		
		0010978PAGO DE TP ESC 10978 Ref. 0155579964 030					
		00030375900035551947					
		BB3068917018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,005.00		
		9442103TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0155798379 014					
		00014180655001488199					
		20260526400140BET0000494421030					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,152.00	3,991,193.50	3,991,193.50
		ID 47838 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			2,345.00		
		144102884 Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		68.00			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.88			
		174102884 Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			87,824.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,624.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		259.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			129,982.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/MAY	27/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,754.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		280.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/MAY	27/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.83			
		Ref. 4102884					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/MAY	27/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		90.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			14,473.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/MAY	27/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		195.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		31.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/MAY	27/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,592.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/MAY	27/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		21.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			86,810.85		
		5361967Predio cta 67653 Ref. 0158319705 722					
		00722969010088015332					
		CPO160435361967					
		JOSE ULISES ARIZMENDI MONROY					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,896.43		
		BNET 0147881711 habitabilidad Ref. 0047516016					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			337,208.28		
		BNET 0132179989 TRANSM PAT CTA 844 Ref. 0016546018					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			272,014.72		
		BNET 0158674418 TRANSM PAT CTA 843 Ref. 0079805017					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			26,393.42		
		002705320394 ISTEP Ref. 0159640484 112					
		00112375000036317364					
		129906731					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,812.75		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160224576 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDDH0000477239590					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,691.07		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160224874 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDDH0000477239730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,775.75		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160225282 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260527400140HDH0000477239950					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,092.36		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160225296 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477239990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,499.33		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160225654 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477260420					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,734.58		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160225985 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477260860					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,729.24		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160226659 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477261290					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,729.24		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160228073 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477262380					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,416.97		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160228094 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477262530					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			77,327.95		
		0260527PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0160229367 014					
		00014730655006068702					
		20260527400140HDH0000477263460					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			144,012.42		
		BNET 0118496889 77711 067010001011 Ref. 0004621025					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0270526CNAP RIO PAPALOAPAN 105 Ref. 0161051021 112					
		00112375000036317364					
		129923155					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PGS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			59,614.67		
		0010787PAGO DE TP ESC 10787 Ref. 0161229714 030					
		00030375900035551947					
		BB2104050020798					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,130.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010982PAGO DE TP ESC 10982 Ref. 0161240302 030					
		00030375900035551947					
		BB1611456020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,280.55	5,474,548.95	5,474,548.95
		BNET 0158819408 ISABI ESC 19995 BL Ref. 0040708113					
28/MAY	28/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			17,942.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAY	28/MAY	V02 COMISION TARJETAS		3,003.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS		480.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			84,333.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAY	28/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,560.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		249.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			145,982.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAY	28/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,970.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		315.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAY	28/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/MAY	28/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.17			
		Ref. 4102884					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
28/MAY	28/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		63.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,760.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
28/MAY	28/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		37.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			285.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAY	28/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,278.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAY	28/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		71.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,547.11		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62.00		
		0000005FORMA 20467 U169152 NP10 NVO V Ref. 0164801697 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202605285353590895					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,519.30		
		BNET 0490146625 esc 36352 36351 Ref. 0085868008					
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9862					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,622.00		
		0280526Anuncios Provisional OReilly P Ref. 0165111024 002					
		00002320901224358991					
		085902996824314864					
		OSMAR EDUARDO,BARRAGAN/DE LEON					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE01053359U00000004615			760.00		
		3209 1162349 Ref. 3293923					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			169,969.81		
		BNET 0447006357 ISABI ESC 34724 Ref. 0077697017					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			10,965.82		
		0000001pago cuenta 160324 Ref. 0165315111 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012026052803514456					
		INMOBILIARIA PARSI SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,000.00		
		0024585PAGO ESPACIO PUBLICO MAYO JUNI Ref. 0165422678 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202605285353995521					
		DOLCE VITA SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE01010437U00000004615			722.73		
		9202 1162349 Ref. 3397320					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE01010438U00000004615			691.51		
		4257 1162349 Ref. 3397740					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE01010439U00000004615			690.27		
		6209 1162349 Ref. 3398359					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE01010436U00000004615			7,193.66		
		6237 1162349 Ref. 3398789					
28/MAY	28/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			26,545.39		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
28/MAY	28/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,553.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO REFA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		0280526ANUNCIO SALIENTE Ref. 0167079597 072					
		00072560012620904178					
		8846APR2202605285355044000					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,916.00		
		0280526ANUNCIO SALIENTE Ref. 0167079605 072					
		00072560012620904178					
		8846APR1202605285355044048					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0280526CNAP V177 UNIDAD 206 Ref. 0167146829 112					
		00112375000036317364					
		129979012					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			31,746.17		
		028052620577 ISTEP Ref. 0167181189 112					
		00112375000036317364					
		129979420					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002805CNAP CASA DE LA SIERRA Ref. 0167210318 112					
		00112375000036317364					
		129979826					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002804CNAP LOS PALMARES DEP 302 Ref. 0167210321 112					
		00112375000036317364					
		129979836					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	5,107,943.95	5,107,943.95
		0260528PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0168767023 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202605285356221244					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
29/MAY	29/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			11,149.28		
		144102884 Ref. 144102884					
29/MAY	29/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		323.32			
		174102884 Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		51.73			
		174102884 Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			73,619.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/MAY	29/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,361.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		217.90			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			121,389.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/MAY	29/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,638.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		262.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/MAY	29/MAY	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		28.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/MAY	29/MAY	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.57			
		Ref. 4102884					
29/MAY	29/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
29/MAY	29/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
29/MAY	29/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/MAY	29/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		99.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/MAY	29/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/MAY	29/MAY	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			855.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/MAY	29/MAY	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,053,101.98		
		8967758TRASPASO 1156 A 2565 PGO NOM E Ref. 0171751992 014					
		00014375655041411562					
		20260529400140BET0000489677580					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,059,121.00			
		0002423PGO NOM EVENT TAR 2 Q MAYO Ref. 0000362500 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002605290000362500					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		737,525.00			
		0002424PGO NOM EVENT CH 2 Q MAYO Ref. 0000362501 014					
		00014375655036946864					
		002601002605290000362501					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAY	29/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			8,000,051.68		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,123.00		
		FOLIO 48625 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,458.00		
		BNET 0125559049 PAGO MUNICIPIO Ref. 0029157016					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,500.00		
		PAGO DE FACTURA37 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,800,000.00		
		9370642TRASPASO 7714 A 2565 PGOS VARI Ref. 0175479424 014					
		00014375655089977149					
		20260529400140BET0000493706420					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		9374070TRASPASO 2274 A 2565 PAGOS VAR Ref. 0175512258 014					
		00014375655036622748					
		20260529400140BET0000493740700					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,000,000.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PG CREBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PGS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,160.00			
		TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W05 COMISION CIE		215.97			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 1162349					
29/MAY	29/MAY	W06 IVA COMISION CIE		34.55		1,785,446.28	1,785,446.28
		SICOCO MAY 2026 Ref. 1162349					

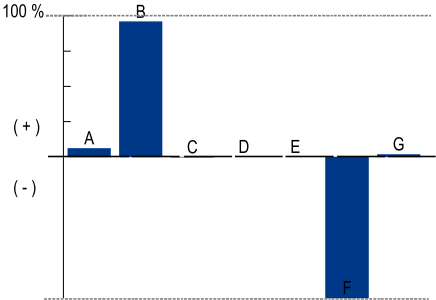
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	94,148,644.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	462
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,197,984.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	583



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,736,106.43	6.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,197,984.50	95.80%	B
Comisiones (-)	-191,705.93	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	3,181.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-94,148,644.65	-100.00%	F
Saldo Final	1,785,446.28	1.89%	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
44F77B7E-C0C9-426C-AE74-40B0697FE4B9	00001000000719019167

Sello Digital
OnutKFt2opALjMHGP4Ltwdm30h3Pi5kApYUTQCEiG20Gdfz+wYawVVA7Ue9R+VfblyO2yUVWHi0C5nN949DC7Wg5GXJxcS/orDous5yG2hB26q+u2l1fFu7gclnrRSyD60UbPcCRwKZStlf6dCJU0WvFA1KgXMQqt/e5pgdNVQ78zdkI7gay0vikjwsPpb4PHCLWnJwd9IkZJ16jlgMGOMk1fz6DzfVC+0fCbzchq8ZDMCLXZbiivC+vUb/n1XUbxllGCBHqE3zJC89XC1oQgJf8CQGzjrkmTyRJuRxpfbUHsX8rPQS3tIAZI1SGHrMu2dKqj1xnRRk45MTxR4KmQ==

Sello SAT
UvodKH88bySPrlpBi4w8O64mN0yXcxmZX+2lzPc/nHiaFLUwTpXVrn6u8TOWTi/yWAQLoHVQ/yz8X6lQ+58qlvoGHkAJansL+E2AoKeoNpBsC/pcWc+v+JTWHHyY1tGp76pAJdPim8dtMKZ4AfEMOusljNN/CRYJRXwAlr/nVjk9fhxMZMDg0PWsRpu3sBquZMpv57QmmqoTxlTg1yFUsIRZw8qgbtVQJieJVvHcJ7Uwb3y4XKIPO2T0r7gu4fuNBobn2lGBu3MnzR8nn40kUaR89Ruhbejb95PMbyB/WXzSKJX1X5VJrXC455CulzfPkj58Vfi/FctdWXBg8z49A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 44F77B7E-C0C9-426C-AE74-40B0697FE4B9 2026-05-30T06:16:38 OnutKFt2opALjMHGP4Ltwdm30h3Pi5kApYUTQCEiG20Gdfz+wYawVVA7Ue9R+VfblyO2yUVWHi0C5nN949DC7Wg5GXJxcS/orDous5yG2hB26q+u2l1fFu7gcInrRSyD60UbPcCRwKZStlf6dCJU0WvFA1KgXMQqt/e5pgdNVQ78zdkI7gay0vikjwsPpb4PHCLWnJwd9IkZJ16jlgMGOMk1fz6DzfVC+0fCbzchq8ZDMCLXZbiivC+vUb/n1XUbxllGCBHqE3zJC89XC1oQgJf8CQGzjrkmTyRJuRxpfbUHsX8rPQS3tIAZI1SGHrMu2dKqj1xnRRk45MTxR4KmQ= 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:14:08

"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