



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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001915025656

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,010,796.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.772
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,322.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		202,974.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,783,228.14
Saldo de Operación Inicial		6,386,516.14
Depósitos / Abonos (+)	660	48,468,438.06
Retiros / Cargos (-)	505	41,829,053.31
Saldo Final (+)		13,025,900.89
Saldo de Operación Final		13,025,900.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6,650.50		
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,268.02		

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		152.77			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.44			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,342.65		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		783.26			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		125.32			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			57,040.25		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		769.94			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		123.19			
01/JUL	01/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			4,047.00		
01/JUL	01/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		117.37			
01/JUL	01/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		18.78			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/JUL	01/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			13,939.00		
01/JUL	01/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		404.23			
01/JUL	01/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		64.68			
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			34,610.55		
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,003.69			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		160.59			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			170,254.44		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,149.62			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		503.94			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			107,691.85		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,453.63			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.34		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010725PREDIALES Ref. 0191038010 072 00072320006866191276 7875APR1202507014213315910 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			699.77		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075905PAGO DE TP ESC 75905 NOT 3 ZAP Ref. 0191063529 072 00072320002041143522 7875APR1202507014213331527 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			274,134.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075515PAGO DE TP ESC 75515 NOT 3 ZAP Ref. 0191081629 072 00072320006866191276 7875APR2202507014213342530 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,831.77		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075482PAGO DE TP ESC 75482 NOT 3 ZAP Ref. 0191096708 072 00072320002041143522 7875APR2202507014213351864 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,928.41		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075514PAGO DE TP ESC 755514 NOT 3 ZA Ref. 0191111490 072 00072320006866191276 7875APR1202507014213360844 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			16,269.07		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075449PAGO DE TP ESC 75449 NOT 3 ZAP Ref. 0191124073 072 00072320002041143522 7875APR1202507014213368180 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			16,639.19		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075513PAGO TP 75513 NOT 3 ZAPOPAN Ref. 0191141095 072 00072320006866191276 7875APR2202507014213378350 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			15,932.65		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004087PAGO TRAMISION PATRIMONIAL ESC Ref. 0191478501 072 00072375005862070266 8846APR1202507014213574979 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			109,719.11		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250701PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0191479846 072 00072375005862070266 8846APR2202507014213575002			379,560.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		270.00	5,747,915.67	5,747,915.67
			0001846PAGO CNAP 1846 25 Ref. 0191479847 072					
			00072375005862070266					
			8846APR2202507014213575005	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
02/JUL	02/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			38,820.15		
			144102884 Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		1,125.77			
			174102884 Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		180.12			
			174102884 Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL		V45 VENTAS CREDITO			112,149.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,074.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		331.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO			103,269.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,393.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		223.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/JUL	02/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
			Ref. 4102884					
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO			17,639.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		238.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			3,381.30		
			146669550 Ref. 146669550					
02/JUL	02/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		98.05			
			176669550 Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.69			
			176669550 Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL		V45 VENTAS CREDITO			26,703.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/JUL	02/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		493.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO			38,831.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		524.14			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.86			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,262.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.84			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.69			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 462330		3,719.90			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 462330		595.18			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 462330		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 462330		132.80			
02/JUL	02/JUL	Y15 CE01003934U00000004279 1216 1162349 Ref. 5051584			17,057.61		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8718105PAGO TP ESC 9243 Ref. 0194010848 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487181050 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009220PAGO TP ESC 9220 Ref. 0194010849 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487181040 PROTOCOLO SIETE SC			15,738.92		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009250PAGO TP ESC 9250 Ref. 0194010851 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487181060 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009252PAGO TP ESC 9252 Ref. 0194010852 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487181070 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009263PAGO TP ESC 9263 Ref. 0194026655 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487187730 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009274PAGO TP ESC 9274 Ref. 0194026656 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487187770 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009268PAGO TP ESC 9268 Ref. 0194026657 014 00014320655074138087 20250702400140BET0000487187740 PROTOCOLO SIETE SC			9,310.79		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197499000 PAGO EXP 2949 2025 Ref. 0086130012			579,285.95		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 Permiso Municipio Ref. 0019816014			8,700.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0269557Transferencia de POR MIS VINOS Ref. 0194390613 058 00058375000151409716 058-02/07/2025/02-141QUQW352 POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.			2,104.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 02507020250702 Ref. 0194451299 030 00030375900002419533 BB1213505020778 FERNANDO ESPINOZA ZARAGOZA			100,802.91		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE01014042U00000004279 8288 1162349 Ref. 5260695			4,923.99		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020725PAGO TP 87948 Ref. 0195270959 072 00072320004982612068 8846APR2202507024215779494 NUEVO ESCRIBANO SC			41,626.31		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020725PAGO TP 87951 Ref. 0195300308 072 00072320004982612068 8846APR1202507024215796513 NUEVO ESCRIBANO SC			36,245.35		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020725PAGO TP 87950 Ref. 0195311296 072 00072320004982612068 8846APR1202507024215802895 NUEVO ESCRIBANO SC			306,660.74		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020725PAGO TP 87953 Ref. 0195358002 072 00072320004982612068 8846APR1202507024215830401 NUEVO ESCRIBANO SC			25,780.44		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020725PAGO TP 87952 Ref. 0195382279 072 00072320004982612068 8846APR1202507024215844666 NUEVO ESCRIBANO SC			25,780.44		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002072519229 ISTEP Ref. 0195574133 112 00112375000036317364 118111999			25,738.46		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 020725319213 ISTEP Ref. 0195574402 112 00112375000036317364 118112000			120,192.44		
02/JUL	02/JUL	ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009279PAGO TP ESC 9279 Ref. 0195622158 030 00030375900035551947 BB1247532020733			43,978.09		
02/JUL	02/JUL	PROCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009284PAGO DE TP ESC 9284 Ref. 0195639619 030 00030375900035551947 BB628660020648			27,197.17		
02/JUL	02/JUL	PROCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009275PAGO TP ESC 9275 Ref. 0195657730 030 00030375900035551947 BB3104341020423			9,001.46		
02/JUL	02/JUL	PROCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009283PAGO DE TP ESC 9283 Ref. 0195664309 030 00030375900035551947 BB3508141020343			18,244.87		
02/JUL	02/JUL	PROCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020725INMOBILIARIA ZIG Ref. 0195760524 044 00044375256045693140 2025070240044B36K0000068441207			427,360.00		
02/JUL	02/JUL	INMOBILIARIA ZIG SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180691542 CAPACITACION RES A Ref. 0005227016			5,316.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001107TP ESC 1107 Ref. 0196299939 072 00072375011554556684 8846APR2202507024216404754			52,611.07		
02/JUL	02/JUL	PVN 10 SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001098TP ESC 1098 Ref. 0196299942 072 00072375011554556684 8846APR1202507024216404760			59,198.62		
02/JUL	02/JUL	PVN 10 SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001821PAGO CNAP EXP 1821 25 Ref. 0196588273 072 00072375005862070266 8846APR1202507024216578486			270.00		
02/JUL	02/JUL	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250702PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0196588278 072 00072375005862070266			606,681.97		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8846APR2202507024216578489					
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/JUL		02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	8,711,509.80	8,711,509.80
			Ref. COMP SPEI					
03/JUL		03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			928.00		
			144102884 Ref. 144102884					
03/JUL		03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		26.90			
			174102884 Ref. 174102884					
03/JUL		03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.30			
			174102884 Ref. 174102884					
03/JUL		03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			102,501.89		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUL		03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,896.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL		03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		303.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL		03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			105,899.29		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUL		03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,429.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL		03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		228.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL		03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/JUL		03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
			Ref. 4102884					
03/JUL		03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			59.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
03/JUL		03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL		03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL		03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			15,041.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
03/JUL		03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL		03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL		03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			13,511.84		
			146669550 Ref. 146669550					
03/JUL		03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		391.84			
			176669550 Ref. 176669550					
03/JUL		03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		62.69			
			176669550 Ref. 176669550					
03/JUL		03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			50,585.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUL		03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		935.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		149.72			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			95,776.24		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,292.89			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		206.86			
03/JUL	03/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144102884 Ref. 144102884			464.00		
03/JUL	03/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		13.46			
03/JUL	03/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174102884 Ref. 174102884		2.15			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,162.20		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		164.18			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.27			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			85,186.96		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,575.96			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		252.15			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 98035691STP ESC24918 EXP1082D24 GABRI Ref. 0198221419 014 00014375220007592915 20250703400140BET0000498035690 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			14,532.13		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0198270220 072 00072320010861188704 8846APR2202507034217488324 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,600.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0198270223 072 00072320010861188704 8846APR2202507034217488327 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,000.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001anuncios JUL SEP malecon pacif Ref. 0198659828 072 00072320010830023434 8846APR2202507034217724994 MALECON PACIFICO SA DE CV			5,040.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18928 RAFAEL Ref. 0013534039			52,302.63		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,329.51		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0004087COMPLEMENTO EN TRANSMISION ESC Ref. 0199632651						
			072						
			00072375005862070266						
			8846APR1202507034218328366						
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC						
03/JUL		03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00			
			0030725CNAP PLAYA GEMELA 701 Ref. 0199979421 112						
			00112375000036317364						
			118145177						
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA						
03/JUL		03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00			
			0030725CNAP DISTRITO CORAL 404C Ref. 0100043727 112						
			00112375000036317364						
			118146268						
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA						
03/JUL		03/JUL	TK7 SITB21ERANTRS0725			50,000.00			
			1ERANTRS0725 2250799 Ref. 192171749530870						
03/JUL		03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00	9,322,293.44		9,322,293.44
			0250703PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0101898144 072						
			00072375005862070266						
			8846APR2202507034219719765						
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,585.00			
			BNET 0469477306 pago Ref. 0073258246						
04/JUL		04/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			92,772.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
04/JUL		04/JUL	V02 COMISION TARJETAS		9,518.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,522.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,084.21			
			144102884 Ref. 144102884						
04/JUL		04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		31.44				
			174102884 Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.03				
			174102884 Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			58,707.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
04/JUL		04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,086.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		173.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			101,828.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,374.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		219.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884							
04/JUL	04/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89		
			Ref. 4102884				
04/JUL	04/JUL		V45 VENTAS CREDITO			21,331.63	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
04/JUL	04/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/JUL	04/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			8,957.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/JUL	04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
04/JUL	04/JUL		V45 VENTAS CREDITO			50,385.84	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/JUL	04/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		932.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		149.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			55,060.96	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		743.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V45 VENTAS CREDITO			63,174.25	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/JUL	04/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,168.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		187.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			50,000.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		675.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
04/JUL	04/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			48,214.21	
			0683813Tramite licencia de bardeo de Ref. 0105077139 058				
			00058320000012237182				
			058-04/07/2025/04-134QVXI650				
			JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO				
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			395,673.79	
			BNET 0117287356 NUM EXP 33822025 Ref. 0028116055				
04/JUL	04/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,660,206.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,660,206.00		
			GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499					
04/JUL		04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
			TECMB PGOS VARIOS 04 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,740.00		
			PVR JGG OPERADORA COMERCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
04/JUL		04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,075.00		
			MOJO LIC MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,075.00		
			PIT MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,075.00		
			SMA MPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
04/JUL		04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,009.00		
			LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,160.00	11,632,982.32	11,632,982.32
			0040725PAGO DE 8 CNAS Ref. 0107732366 030 00030375900035551947 BB3139766020413 PROTOCOLO SIETE S C					
07/JUL		07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			31,322.92		
			144102884 Ref. 144102884					
07/JUL		07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		908.36			
			174102884 Ref. 174102884					
07/JUL		07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		145.34			
			174102884 Ref. 174102884					
07/JUL		07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			95,018.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUL		07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,757.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL		07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		281.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL		07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			91,921.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUL		07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,240.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL		07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		198.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL		07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/JUL		07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			86.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,717.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			57,693.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,067.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		170.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			87,251.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,177.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		188.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		267.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			340.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,242.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.16			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10,899.75		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550	147.14			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	23.54			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,042.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	14.06			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.25			
07/JUL	07/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX	146669550 Ref. 146669550		48,666.00		
07/JUL	07/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX	176669550 Ref. 176669550	1,411.31			
07/JUL	07/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX	176669550 Ref. 176669550	225.81			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0191094complemento transmision Ref. 0118765044 058 00058320000152455442 058-07/07/2025/07-130QXKB986 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		126.40		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE01018283U00000004284	5247 1162349 Ref. 7285043		1,164.16		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	LIC DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00694827		38,817.00		
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DESCT FONACOT EVENT 2Q JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	79,455.93			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1595030208 Transf a Municipio Ref. 0085277177		40,838.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0250707PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120560047 014 00014730655006068702 20250707400140HDH0000486072940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		57,806.62		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0250707PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120561694 014 00014730655006068702 20250707400140HDH0000486075040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		46,240.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	007072519240 ISTEP Ref. 0120718278 112 00112375000036317364 118257474 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		34,266.04		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			187,832.76		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		007072519275	ISTP Ref. 0120719264 112				
		00112375000036317364					
		118257492					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO				1,931.00	
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 9832					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 9828					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO				353,863.15	
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO				4,182.96	
		00000000000000000000000000225757BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				235.06	
		0070725PREDIALES ESC 75481 75479 Ref. 0121778726 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202507074231407537					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				12,614.32	
		0075481PAGO TP ESC 75481 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0121786056 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202507074231411821					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				12,786.39	
		0075479PAGO TP ESC 75479 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0121792134 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202507074231415405					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				568,335.29	
		0250707PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0121991215 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202507074231525448					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				270.00	
		0018784PAGO CNAP EXP 18784 Ref. 0121991217 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202507074231525454					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				270.00	13,347,060.55
		0001878PAGO CNAP EXP 1878 25 Ref. 0121991219 072					13,347,060.55
		00072375005862070266					
		8846APR2202507074231525456					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
08/JUL	08/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS				15,765.29	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUL	08/JUL	V02 COMISION TARJETAS		1,510.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		241.71			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
08/JUL		08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			172.00			
			144102884 Ref. 144102884						
08/JUL		08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		4.98				
			174102884 Ref. 174102884						
08/JUL		08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.80				
			174102884 Ref. 174102884						
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			135,862.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884					
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,513.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		402.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			127,577.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884					
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,722.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		275.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
08/JUL		08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884					
08/JUL		08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16				
			Ref. 4102884						
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,767.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880					
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880					
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880					
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,000.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880					
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880					
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880					
08/JUL		08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			26,267.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
08/JUL		08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		485.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
08/JUL		08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,589.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
08/JUL		08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		588.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
08/JUL		08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
08/JUL		08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			150,642.54			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,033.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		325.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			445,564.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8,242.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,318.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			168,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,268.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		362.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			45,131.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		834.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUL	08/JUL	Y15 CE01049619U00000004285			5,947.12		
			4244 1162349 Ref. 7693862				
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,697.00		
			BNET 0176579647 PAGO INFRACCION Ref. 0035585018				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
			0080725CNAP LAS VERANDAS D AMAPAS 103 Ref. 0124863582 112				
			00112375000036317364				
			118284464				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
			0080725CNAP ENCANTO 15 Ref. 0124863859 112				
			00112375000036317364				
			118284471				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/JUL	08/JUL	Y01 CE01172214U00000004285			2,696.22		
			9297 1162349 Ref. 7902791				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,635.00		
			4482025448225ARG Ref. 0125520553 002				
			00002375098400132161				
			085903969624318958				
			CONDOMINIO PLAZA MARINA				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			33,070.81		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009373PAGO DE TP ESC 9373 Ref. 0125957672 030					
		00030375900035551947					
		BB1261694020733					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,200.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			9,679.50		
		0009328PAGO DE TP ESC 9328 Ref. 0125988929 030					
		00030375900035551947					
		BB3498368020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			61,698.89		
		0009368PAGO DE TP ESC 9368 Ref. 0125997542 030					
		00030375900035551947					
		BB3369414020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO 5624 A 9094 PGOS VRIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			183.00		
		0009188PAGO DE TP ESC 9188 Ref. 0126050665 030					
		00030375900035551947					
		BB3522431020343					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			37,501.14		
		0009188PAGO DE TP ESC 9188 Ref. 0126063078 030					
		00030375900035551947					
		BB1279551020783					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
		0009188PAGO DE CNA ESC 9188 CUENTA U1 Ref. 0126095149 030					
		00030375900035551947					
		BB2480667020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			272.00	14,824,192.46	14,824,192.46
		0001129CNA CTA U170254 ESC 1129 UP 10 Ref. 0126197737 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202507084234050925					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		PVN 10 SC						
09/JUL	09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,523.00			
09/JUL	09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		102.15				
09/JUL	09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.34				
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,569.06			
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		824.45				
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		131.91				
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,117.05			
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		959.92				
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		153.59				
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.60				
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.02				
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,761.21			
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.26				
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.96				
09/JUL	09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			15,000.00			
09/JUL	09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		435.00				
09/JUL	09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		69.60				
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,129.88			
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		797.86				
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		127.66				
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,753.66			
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		428.64				
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.58				
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,262.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUL		09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
09/JUL		09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,700.00			
			0090725Naturezasopa Ref. 0128755577 042						
			00042375016007325164						
			20250709400420000MIFB000094684						
			CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			4,750.00			
			0090725Naturezsopa Ref. 0128767191 042						
			00042375016007325164						
			20250709400420000MIFB000094751						
			CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00			
			0009251PAGO TP ESC 9251 Ref. 0128808014 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449718850						
			PROTOCOLO SIETE SC						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,744.96			
			0009204PAGO TP ESC 9204 Ref. 0128808015 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449718820						
			PROTOCOLO SIETE SC						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			183.00			
			0019204PAGO TP ESC 9204 Ref. 0128808016 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449718830						
			PROTOCOLO SIETE SC						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.92			
			0009245PAGO TP ESC 9245 Ref. 0128808017 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449718840						
			PROTOCOLO SIETE SC						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00			
			0009277PAGO TP ESC 9277 Ref. 0128819808 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449736610						
			PROTOCOLO SIETE SC						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,341.26			
			0009254PAGO TP ESC 9254 Ref. 0128819809 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449736590						
			PROTOCOLO SIETE SC						
09/JUL		09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00			
			0009276PAGO TP ESC 9276 Ref. 0128819811 014						
			00014320655074138087						
			20250709400140BET0000449736600						
			PROTOCOLO SIETE SC						



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO POP TRAVEL BMRCASH Ref. REFBNTC00019666			6,000.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161877Predial 161877 Ref. 0129038361 072 00072375010055876000 8846APR2202507094235578988 PALMERAMAR S DE RL DE CV			2,626.53		
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
09/JUL	09/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			763.00		
09/JUL	09/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			134,224.45		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0065855014			188,013.81		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERRONEO OF242 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,100.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000227TRASPASO PGO ZONA FEDERAL Ref. 0000021704 014 00014375655041411562 002601002507090000021704 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		77,623.00			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090725CNAP V CONCHAS CHINAS 102 Ref. 0130468462 112 00112375000036317364 118338797 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090725CNAP RICH COAST PH Ref. 0130493645 112 00112375000036317364 118338990 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090725CNAP LOS ALTOS Ref. 0130493646 112 00112375000036317364 118338994 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE01105568U00000004286 0204 1162349 Ref. 8540495			7,157.04		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0170160PAGO CNA ESC 9204 U170160 Ref. 0130775979 014 00014320655074138087 20250709400140BET0000452091920 PROTOCOLO SIETE SC			270.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0788554FAC ALTEA HABITABILIDAD Ref. 0130784780 058 00058375000002200970 058-09/07/2025/09-141QYUM777 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			418,994.90		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250709PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0131270773 072 00072375005862070266 8846APR2202507094236880054 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 cuota basura mes j Ref. 0000843010			8,256.00	14,823,082.25	14,823,082.25
10/JUL	10/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			884.00		
10/JUL	10/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		25.63			
10/JUL	10/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.10			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,918.35		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		923.43			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		147.75			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,151.24		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		960.42			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		153.67			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			312.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.77			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.92			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			41,121.80		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		555.13			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		88.82			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,765.08		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		421.11			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.38			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			72,324.07		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		976.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		156.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			56,566.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		763.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			759,894.65		
		0100725ANT URB Ref. 0133427123 112					
		00112375000035635416					
		118351819					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,997.00		
		BNET 0190646229 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0013383015					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE01009435U00000004287			4,740.42		
		9268 1162349 Ref. 8877453					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE01003189U00000004287			74,342.64		
		8261 1162349 Ref. 8884073					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			482,402.49		
		0000001CONVENIO 126 2025 Ref. 0134199345 021					
		00021580040317507069					
		HSBC436339					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			5,997.51		
		0000001CONVENIO 126 2026 Ref. 0134202652 021					
		00021580040317507069					
		HSBC436935					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,577.57		
		0100725not58gdl Ref. 0134679377 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202507104238871706					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
10/JUL	10/JUL	Y15 CE01004357U00000004287			44,865.84		
		5283 1162349 Ref. 8989695					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,098.00		
		0373058M135 Davenue Ref. 0135405091 058					
		00058375000026114288					
		058-10/07/2025/10-141QZHT780					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			168.00		
		0001135CNA ESC 1135 CTA 161131 Ref. 0135917987 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202507104239629496					
		PVN 10 SC					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100725CNAP ROMANTICO 03 Ref. 0136017608 112					
		00112375000036317364					
		118387764					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,970.00		
		0100725PAGO DE 11 CNAS Ref. 0136047716 030					
		00030375900035551947					
		BB647190020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			233,371.92		
		0250710PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0136782901 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202507104240170244					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			270.00		
		0001916PAGO CNAP EXP 1916 25 Ref. 0136782903 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202507104240170246					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			461.80	16,860,165.06	16,860,165.06
		0055734PAGO TRANMISION PATRIMONIAL ES Ref. 0136782905 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202507104240170247					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
11/JUL	11/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			4,967.81		
		144102884 Ref. 144102884					
11/JUL	11/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		144.06			
		174102884 Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.05			
		174102884 Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO			20,928.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			216,297.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,919.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		467.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
		Ref. 4102884					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO			47,184.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		872.87			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		139.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO			49,674.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		670.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		107.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,037.30		
			T.P. ESC. 101147 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611				
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,941.83		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
11/JUL	11/JUL	Y01 CE01017837U00000004288			18,018.91		
			4206 1162349 Ref. 9473903				
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,701.00		
			PAGO LICENCIA E904 FOLIO:3257 Ref. *****2565				
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,750.00		
			BNET 0147881711 pago municipio Ref. 0011702029				
11/JUL	11/JUL	Y01 CE01025826U00000004288			2,331.33		
			3241 1162349 Ref. 9568893				
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00		
			PVR AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARBMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
			0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141232906 014 00014730655006068702 20250711400140HDH0000441035110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
			0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141233386 014 00014730655006068702 20250711400140HDH0000441035570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,694.26		
			0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141235210 014 00014730655006068702 20250711400140HDH0000441037370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,495.90		
			0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141236114 014 00014730655006068702 20250711400140HDH0000441037390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,396.72		
			0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141236852 014 00014730655006068702				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141236856 014 00014730655006068702	20250711400140HDH0000441038260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		84,694.26		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141236900 014 00014730655006068702	20250711400140HDH0000441038220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,743.85		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141237339 014 00014730655006068702	20250711400140HDH0000441038560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,743.85		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250711PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141239850 014 00014730655006068702	20250711400140HDH0000441038820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,743.85		
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,700,000.00			
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009315PAGO DE TP ESC 9315 Ref. 0141605381 030 00030375900035551947 BB650059020658			183.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009281PAGO DE TP ESC 9281 Ref. 0141621304 030 00030375900035551947 BB1296957020753			97,330.32		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009298PAGO DE TP ESC 9298 Ref. 0141630443 030 00030375900035551947 BB717629020623			10,894.23	15,402,737.39	15,402,737.39
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		156.97			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.12			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			25,455.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,697.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			848.00			
			146669550 Ref. 146669550						
14/JUL		14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		24.59				
			176669550 Ref. 176669550						
14/JUL		14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93				
			176669550 Ref. 176669550						
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			33,940.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		627.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,470.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		262.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			848.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,627.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884					
14/JUL		14/JUL	V02 COMISION TARJETAS		474.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
14/JUL		14/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		75.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			31,875.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884					
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		589.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884					
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			67,864.04			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		916.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.56				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL		14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/JUL		14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02				
				Ref. 4102884					
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			979.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,212.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.83				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			19,832.77			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		366.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.70				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			79,131.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,068.14				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		170.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			195,000.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,607.50				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		577.20				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			64,227.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		867.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		138.73				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL		14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,683.50			
				BNET 0120012602 DC JULIO Ref. 0034014104					
14/JUL		14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,437.40			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158819408 VAL ND 632 25 Ref. 0032004148					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0140725CNAP 674-24 CONCHAS CHINAS Ref. 0154514714 112 00112375000036317364 118490049 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000029ISTP 19668 U83613 NP10 NVO VTA Ref. 0154547073 072 00072560012385656842 8846APR2202507144250916217 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			109,927.05		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000030ISTP 19200 U29140 NP10 NVO VTA Ref. 0154547078 072 00072560012385656842 8846APR2202507144250916220 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009302PAGO TP ESC 9302 Ref. 0155127049 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000471948440 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009301PAGO TP ESC 9301 Ref. 0155127074 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000471948360 PROTOCOLO SIETE SC			12,406.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009320PAGO TP ESC 9320 Ref. 0155127075 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000471948460 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.92		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009290PAGO TP ESC 9290 Ref. 0155127096 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000471948350 PROTOCOLO SIETE SC			11,801.68		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009335PAGO TP ESC 9335 Ref. 0155127472 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000471948420 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009348PAGO TP ESC 9348 Ref. 0155151305 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000472006470 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009341PAGO TP ESC 9341 Ref. 0155151306 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000472006460 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009355PAGO TP ESC 9355 Ref. 0155151308 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000472006490 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009355PAGO TP ESC 9355 Ref. 0155151309 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000472006480 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009364PAGO TP ESC 9364 Ref. 0155167882 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000472055560 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009359PAGO TP ESC 9359 Ref. 0155167885 014 00014320655074138087 20250714400140BET0000472055550 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAV BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,702.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			472,622.57		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4TO BIM CTA 5107 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			167,242.72		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142447681 ayto vallarta Ref. 0048708012			44,869.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7368244PAGO FACTURA 04TOBIM25 Ref. 0155921677 014 00014691655068187294 20250714400140BET0000473682440 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			202,368.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009262PAGO DE TP ESC 9262 Ref. 0155933964 030 00030375900035551947 BB1288152020738 PROTOCOLO SIETE S C			38,007.29		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009280PAGO DE TP ESC 9280 Ref. 0155967195 030 00030375900035551947 BB618145020613 PROTOCOLO SIETE S C			36,097.33		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009313PAGO DE TP ESC 9313 Ref. 0155978265 030 00030375900035551947 BB1306351020718 PROTOCOLO SIETE S C			12,316.59		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009331PAGO DE TP ESC 9331 Ref. 0155986534 030			21,157.61		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB724512020633 PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009352PAGO DE TP ESC 9352 Ref. 0155993592 030 00030375900035551947 BB618162020613 PROTOCOLO SIETE S C			8,323.02		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009386PAGO DE TP ESC 9386 Ref. 0156001121 030 00030375900035551947 BB1274807020788 PROTOCOLO SIETE S C			3,881.72		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009401PAGO DE TP ESC 9401 Ref. 0156038742 030 00030375900035551947 BB3573240020713 PROTOCOLO SIETE S C			77,019.03		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0011948PAGO A PROVEEDOR Ref. 0156079536 072 00072730001696427857 8846APR2202507144251868632 CASA LEY SAPI DE CV			6,400.00	17,299,730.00	17,299,730.00
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				744.00	
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		21.57			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.45			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				25,787.30	
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		476.98			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		76.32			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				53,522.35	
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		722.41			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		115.59			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880				59.00	
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		1.71			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		0.27			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			236.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.36			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.70			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,102.74		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		28.38			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.54			
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			59.00		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.71			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		0.27			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,203.16		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		133.22			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.32			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,885.48		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		349.37			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.90			
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO NUM EXP 1882-2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01027913			224,948.28		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150725Pago licencia Ref. 0160120652 002 00002375701940012999 085902526324319658 HUGO,DUE@AS/CARRILLO			59,319.56		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018ISTP 19825 U83597 NP10 NVO VTA Ref. 0161163191 072 00072560012385656842 8846APR2202507154255180401 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199508228 permiso linea amar Ref. 0009942015			3,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 30802505439751 Ref. 0162200855 127 00127180001772830960 2507150123758689021 TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			51,600.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0075478 PAGO DE TP ESC 75478 NOT 3 ZAP Ref. 0164032837 072 00072320006866191276 7875APR1202507154257037813 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,706.95		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0075477 PAGO TP ESC 75477 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0164046258 072 00072320006866191276 7875APR2202507154257046360 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			131,011.52		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0001099 TP ESC 1099 SEAVIEW Ref. 0164205456 072 00072375011554556684 8846APR1202507154257145830 PVN 10 SC			69,862.53		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250715 PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0164657084 072 00072375005862070266 8846APR1202507154257424414 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			449,034.23		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000446 PAGO DE 2 CNAP EXP 446 24 Ref. 0164657083 072 00072375005862070266 8846APR2202507154257424413 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	17,415,367.50	17,415,367.50
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,803.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		33.35			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.34			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,728.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		77.29			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.37			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,140.35		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		650.06			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.01			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			31,875.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		430.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			57,225.00		
		144102884 Ref. 144102884					
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		1,659.52			
		174102884 Ref. 174102884					
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		265.52			
		174102884 Ref. 174102884					
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO			67,486.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,248.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		199.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO			84,208.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,136.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		181.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4102884					
16/JUL	16/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			113,803.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/JUL	16/JUL	V02 COMISION TARJETAS		19,050.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUL	16/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		3,048.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,146.95		
		Ref. 132800					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			624,425.00		
		0262818FAC VIVENTOGENERAL PRORROGA L Ref. 0167328429 058					
		00058375000150142948					
		058-16/07/2025/16-141RCUI011					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,139.00		
		BNET 1503379210 mpio pto vallarta Ref. 0088794129					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180.00		
		BNET 1503379210 mpio vallarta Ref. 0090152170					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,074.00		
		0223479FAC VIVENTOGRAL PRORRO LIC CON Ref. 0168211136 058					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000150142948 058-16/07/2025/16-141RCXB737 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 651 Ref. 0068402011			105,790.64		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE01168088U00000004293 7288 1162349 Ref. 1976519			1,654.18		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169083392 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467824030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,200.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169083429 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467824090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,000.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169083431 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467824230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169083439 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467824300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169084084 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467824740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			57,600.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169084129 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467824840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169084493 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467825430 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169084496 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467825530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169085157 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467826270			89,600.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169085182 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467826570					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169085371 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467826710					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169085390 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467826970					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,806.00		
		0250716PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0169085697 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467827050					
16/JUL	16/JUL	Y01 CE01075007U00000004293			16,005.54		
		1238 1162349 Ref. 2049786					
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,023.18		
		COMPLEMENTO PAGO 2291-2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01027913					
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,510.00	19,759,001.93	19,759,001.93
		LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			44,023.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		814.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			70,409.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		950.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		152.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4102884					
17/JUL	17/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			42,261.94		
		146599880 Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		1,225.59			
		176599880 Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		196.09			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			176599880 Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL		V45 VENTAS CREDITO			38,565.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		713.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL		V42 VENTAS DEBITO			7,712.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			1,535.00		
			146669550 Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		44.51			
			176669550 Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.12			
			176669550 Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL		V45 VENTAS CREDITO			34,659.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		641.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		102.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL		V42 VENTAS DEBITO			115,906.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,564.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		250.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			55,643.94		
			0034977PAGO TRANSMISION PAT ESC 34977 Ref. 0171905883 002					
			00002375462600307953					
			085900656384319857					
			JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,327.00		
			0170725Impacto Ambiental derechos Ref. 0172524217 072					
			00072320013244782944					
			7875APR1202507174262213380					
			EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,442.05		
			BNET 0119390847 ESC 878 TRANSM PAT Ref. 0078832022					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,755.00		
			BNET 0149676899 MPIO PTO VALLARTA Ref. 0019335012					
17/JUL	17/JUL		Y01 CE01008939U00000004294			8,553.67		
			8266 1162349 Ref. 2453530					
17/JUL	17/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001145CNA ESC 1145 CTA 72956 UP 201 Ref. 0173693898 072 00072375011554556684 8846APR1202507174262952893 PVN 10 SC			272.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0170525CNAP CASA SAN ESTEBAN Ref. 0173747652 112 00112375000036317364 118630883 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO ISR NOM EVET2Q Y FINIQUITOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,483,506.61			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PGO RET ISR RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,726.00			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0170725Natureza SoPa Ref. 0174592928 042 00042375016007325164 20250717400420000MIFB000333772 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV			4,750.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 54789 EXP55 Ref. 0080218029			30,063.23		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170725PAGO OC 726 Ref. 0174900522 072 00072375001685209438 8846APR2202507174263688206 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			2,776.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000001119180 ISABI GASTOS TERCEROS Ref. 0175354884 112 00112375000036317364 118650162 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			114,959.30		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001370PAGO CNAP EXP 1370 25 Ref. 0175820744 072 00072375005862070266 8846APR1202507174264244011 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	4,869,879.96	4,869,879.96
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,883.00		
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		54.60			
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.74			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			41,654.23		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUL		18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		770.54				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		123.29				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			96,214.16			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,298.75				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		207.80				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUL		18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/JUL		18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02				
				Ref. 4102884					
18/JUL		18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			86.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUL		18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.59				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,629.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.84				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUL		18/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			9,525.60			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUL		18/JUL	V02 COMISION TARJETAS		977.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		156.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			69,952.75			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUL		18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,294.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		207.05				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			51,566.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		696.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUL		18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			61,855.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUL		18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		835.05				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.61			
18/JUL	18/JUL	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			46,146.34		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA16 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA16 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			4,300.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA16 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			11,329.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0180725FAC ALTEA PREDIAL TORRE G Ref. 0179037064 058 00058375000002200970 058-18/07/2025/18-141RECR877 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			642.30		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0180725FAC ALTEA PREDIAL TORRE D Ref. 0179037065 058 00058375000002200970 058-18/07/2025/18-141RECR916 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,150.06		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 018072519190 ISTP Ref. 0179438830 112 00112375000036317364 118680877 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			57,360.89		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001807219193 ISTP Ref. 0179439114 112 00112375000036317364 118680914 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			83,321.95		
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,300,000.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0180725PAGO DE 11 CNAS Ref. 0181301511 030 00030375900035551947 BB7718902018692 PROTOCOLO SIETE S C			2,970.00	2,145,519.26	2,145,519.26
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.54			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			928.00		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.30			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,015.33		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,165.71			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		186.51			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,465.42		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		735.17			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		117.63			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		8.82			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.41			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			15,429.80		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		285.43			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.67			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,212.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		97.32			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.57			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,713.60		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		194.69			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		31.15			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,508.01		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		231.35			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.02			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			50,573.39		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		682.64			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		109.22			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,800.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.80			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.05			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,985.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		215.79			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.53			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1882 2025 HABITABILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			224,948.28		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210725Convenio 72 2025 Ref. 0193286169 072 00072375003029176552 8846APR1202507214274498432 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV			80,915.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0000133PAGO DE TP Ref. 0193660139 021 00021320040568047431 HSBC622003 RAFAEL GONZALEZ NAVARRO			120,569.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0075662Solicitud 202500133131 Exp 351 Ref. 0193684623 058 00058580011006000109 058-21/07/2025/21-001RFPA700 ARMANDO ALANIS PEREZ			454,587.68		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000033FORMA 19824 U83597 P10 NVO VTA Ref. 0193856860 072 00072560012385656842 8846APR1202507214274837588 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021072519290 ISTEP Ref. 0194078221 112 00112375000036317364 118738130 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			60,029.86		
21/JUL	21/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			2,398.00		
21/JUL	21/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			93,489.42		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021072519273 ISTEP Ref. 0194368196 112 00112375000036317364 118741700 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			278,200.23		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021072519239 ISTEP Ref. 0194368415 112			56,878.90		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 118741703 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021072519268 ISTEP Ref. 0194368416 112 00112375000036317364 118741705 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			86,063.83		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021072519301 ISTEP CAJON 42 Ref. 0194368417 112 00112375000036317364 118741707 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			10,393.13		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021072519301 ISTEP UNIDAD 6A Ref. 0194368998 112 00112375000036317364 118741708 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			153,372.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004202DESCTO PREST Y CAJA AH NOM EVE Ref. 0000245406 014 00014320655105988588 002601002507210000245406 SINDICATO SERV PUB H AYT0		179,657.34			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009337PAGO DE TP ESC 9337 Ref. 0194752176 030 00030375900035551947 BB2543307020773 PROTOCOLO SIETE S C			50,138.03		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009356PAGO DE TP ESC 9356 Ref. 0194762152 030 00030375900035551947 BB3199980020513 PROTOCOLO SIETE S C			45,721.21		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009378PAGO DE TP ESC 9378 Ref. 0194768897 030 00030375900035551947 BB742164020623 PROTOCOLO SIETE S C			29,042.55		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009389PAGO DE TP ESC 9389 Ref. 0194785498 030 00030375900035551947 BB636931020698 PROTOCOLO SIETE S C			6,080.38		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009411PAGO DE TP ESC 9411 Ref. 0194791989 030 00030375900035551947 BB674965020638 PROTOCOLO SIETE S C			68,146.32		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009378PAGO DE CNA ESC 9378 CUENTA U1 Ref. 0194799100 030 00030375900035551947			270.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BB3402027020353 PROTOCOLO SIETE S C					
21/JUL	21/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0125585FAC VIVENTOFRESNOS SUBREGIM M Ref. 0194850233 058 00058375000004111627 058-21/07/2025/21-141RFVM763 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			110,944.00		
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 FOLIO 16906 Ref. 0049537016			1,560.00		
21/JUL	21/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00		4,033,372.74	4,033,372.74
22/JUL	22/JUL		I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			534.00		
22/JUL	22/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.48			
22/JUL	22/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.48			
22/JUL	22/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,980.16		
22/JUL	22/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,812.55			
22/JUL	22/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		290.01			
22/JUL	22/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			138,842.19		
22/JUL	22/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,874.22			
22/JUL	22/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		299.88			
22/JUL	22/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
22/JUL	22/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
22/JUL	22/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,626.21		
22/JUL	22/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		437.05			
22/JUL	22/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		69.93			
22/JUL	22/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,340.00		
22/JUL	22/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		355.52			
22/JUL	22/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.88			
22/JUL	22/JUL		K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			848.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/JUL	22/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		24.59			
22/JUL	22/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		3.93			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,832.31		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		773.90			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		123.82			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 022072519239 BODEGA 1 Ref. 0197343908 112 00112375000036317364 118753543 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			6,035.25		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250721PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0198374436 072 00072375005862070266 8846APR1202507224277337279 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			323,503.21		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250721PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0198374438 072 00072375005862070266 8846APR1202507224277337282 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,080.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO BASURA SDO SEMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			201,077.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TRANSMISIONES Ref. 0028748012			139,907.88		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TRANSMISIONES Ref. 0028748018			151,131.00		
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 50350 Ref. 0059441023			33,651.18		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001135TP ESC 1135 Ref. 0199759332 072 00072375011554556684 8846APR2202507224278147384 PVN 10 SC			123,626.25		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001123TP ESC 1123 Ref. 0199759334 072 00072375011554556684 8846APR2202507224278147417 PVN 10 SC			18,805.74		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001106TP ESC 1106 Ref. 0199759337 072 00072375011554556684 8846APR1202507224278147419			51,171.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PVN 10 SC					
22/JUL		22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 022072519071 ISTEP COMPLEM. Ref. 0199810788 112 00112375000036317364 118785743 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
22/JUL		22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000220719084 ISTEP GASTOS TERCEROS Ref. 0199811214 112 00112375000036317364 118785748 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			146,858.40	4,554,528.75	4,554,528.75
23/JUL		23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				9,143.23	
23/JUL		23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		265.15			
23/JUL		23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		42.42			
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				24,951.04	
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		461.53			
23/JUL		23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.84			
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				87,172.26	
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,176.65			
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		188.26			
23/JUL		23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			
23/JUL		23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				9,454.81	
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		174.90			
23/JUL		23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.98			
23/JUL		23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				17,580.89	
23/JUL		23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		237.29			
23/JUL		23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.97			
23/JUL		23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				75,812.68	
23/JUL		23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,402.44			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		224.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			71,266.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		961.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		153.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			127,616.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,722.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		275.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			201,590.09		
		0034976TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 34 Ref. 0102063893 002					
		00002375462600307953					
		085901046144320458					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			136,518.01		
		0035008TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 35 Ref. 0102072396 002					
		00002375462600307953					
		085901060684320457					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			42,070.50		
		0230725Licencia edificacion Ref. 0102289714 002					
		00002680902215283196					
		085901423714320456					
		ALEJANDRO,MACEDO/CASTRO					
23/JUL	23/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			651,982.58		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
23/JUL	23/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			249,500.18		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			654.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			138,729.52		
		JUL23 13:43 MEXICO					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,850.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0068532014					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.91		
		0009244PAGO TP ESC 9244 Ref. 0103462681 014					
		00014320655074138087					
		20250723400140BET0000481262950					
		PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,601.91		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009246PAGO TP ESC 9246 Ref. 0103462683 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481253220 PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009249PAGO TP ESC 9249 Ref. 0103462684 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481253230 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009269PAGO TP ES 9269 Ref. 0103462685 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481253240 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009297PAGO TP ESC 9297 Ref. 0103478724 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481257080 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009325PAGO TP ESC 9325 Ref. 0103478726 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481274350 PROTOCOLO SIETE SC			14,236.81		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0029325PAGO TP ESC 9325 Ref. 0103478727 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481274370 PROTOCOLO SIETE SC			183.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009370PAGO TP ESC 9370 Ref. 0103478898 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481274400 PROTOCOLO SIETE SC			13,036.31		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009381PAGO TP ESC 9381 Ref. 0103491301 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481283470 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009390PAGO TP ESC 9390 Ref. 0103491304 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481283520 PROTOCOLO SIETE SC			24,717.92		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009402PAGO TP ESC 9402 Ref. 0103491305 014 00014320655074138087 20250723400140BET0000481283560 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009387PAGO TP ESC 9387 Ref. 0103491310 014			11,843.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087 20250723400140BET0000481291090 PROTOCOLO SIETE SC					
23/JUL	23/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			27,607.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO STA MA LIC MUNICIPIO DE PUERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			56,387.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJO LIC MUNICIPIO DE PUERTO VMRCASH Ref. REFBNTC00311219			56,387.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PIT LIC MUNICIPIO DE PUERTO VBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			56,387.00		
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009361PAGO DE TP ESC 9361 Ref. 0104042511 030 00030375900035551947 BB3155807020423 PROTOCOLO SIETE S C			11,809.97		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009374PAGO DE TP ESC 9374 Ref. 0104061481 030 00030375900035551947 BB3559506020343 PROTOCOLO SIETE S C			9,693.50		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009394PAGO DE TP ESC 9394 Ref. 0104066720 030 00030375900035551947 BB1322716020723 PROTOCOLO SIETE S C			7,921.55		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009416PAGO DE TP ESC 9416 Ref. 0104074916 030 00030375900035551947 BB1318163020758 PROTOCOLO SIETE S C			20,392.33		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009403PAGO DE TP ESC 9403 Ref. 0104085075 030 00030375900035551947 BB641609020703 PROTOCOLO SIETE S C			20,879.45		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009403PAGO DE TP ESC 9403 Ref. 0104089607 030 00030375900035551947 BB3185001020413 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009449PAGO DE TP ESC 9449 Ref. 0104103528 030 00030375900035551947 BB3558645020323			46,784.33		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE S C					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009378PAGO COMPLEMENTO TP ESC 9378 Ref. 0104110454 030 00030375900035551947 BB1263480020778			539.20		
		PROCOLO SIETE S C					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187597746 exp 40622025 Ref. 0068984024			149,049.70		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0230725CNAP RIO POTOMAC 121 Ref. 0104275460 112 00112375000036317364 118821935			270.00		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 000230719159 ISTEP Ref. 0104281243 112 00112375000036317364 118821972			60,433.65		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,717.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			270.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000232CURSOS DE CAPACITACION Ref. 0104640208 002 00002375701132815195 085905050714320453			10,680.00		
		INCENTIVOS VALLARTA SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0105186498 072 00072375005862070266 8846APR1202507234281178738			430,276.87		
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004847PAGO TRANSMISION ESC 4847 Ref. 0105186499 072 00072375005862070266 8846APR1202507234281178762			8,635.39		
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0105186502 072 00072375005862070266 8846APR2202507234281178802			1,620.00	7,258,613.18	7,119,883.66
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			119,422.06		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,209.22			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		353.48			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			151,276.56		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,042.01			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.73			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.83			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			16,217.38		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		299.98			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		48.00			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			114,813.05		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1,549.92			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		247.99			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,548.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.11			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.46			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,046.16		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.59			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.01			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			85,186.96		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,575.96			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		252.15			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,263.07		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		543.55			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.97			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240725FOL15122 Ref. 0106904705 112 00112375000035635416 118833275			51,600.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240725FOL15123 Ref. 0106920894 112 00112375000035635416 118833481 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			97,200.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			3,000.00		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE01041794U00000004301 6214 1162349 Ref. 5919168			13,349.33		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0272125MEMORANDUM EXP 2721 2025 Ref. 0107767407 072 00072560002260458968 7279CP06202507244282615104 ROCIO ISIODIA GARCIA			24,271.92		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE01015951U00000004301 4209 1162349 Ref. 6008796			1,948.66		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F4736 BMRCASH Ref. REFBNTC00950742			24,736.17		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F4736 BMRCASH Ref. REFBNTC00950742			24,736.17		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00			
24/JUL	24/JUL	TK7 SITB22DOANTRS0725 2DOANTRS0725 2250799 Ref. 204757180458890			50,000.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 024072519260 ISTP Ref. 0109121424 112 00112375000036317364 118865578 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			129,219.58		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009416PAGO DE CNA ESC 9416 CUENTA U1 Ref. 0109229965 030 00030375900035551947 BB3408956020353 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009325PAGO CNA ESC 9325 Ref. 0109257362 014 00014320655074138087 20250724400140BET0000491950490 PROTOCOLO SIETE SC			270.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113458865 Pago Lic Mun Puert Ref. 0032776020			8,943.00	7,822,088.65	7,822,088.65
25/JUL	25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			16,020.95		
25/JUL	25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		464.60			
25/JUL	25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		74.34			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			55,515.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/JUL		25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,026.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUL		25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		164.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			119,698.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,615.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		258.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/JUL		25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/JUL		25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
			Ref. 4102884					
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,736.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
25/JUL		25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			24,227.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/JUL		25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		448.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,672.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/JUL		25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		265.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/JUL		25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			523,372.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/JUL		25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9,682.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,549.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/JUL		25/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,057.95		
			0009354PAGO DE TP ESC 9354 Ref. 0111642291 030					
			00030375900035551947					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB675252020643 PROTOCOLO SIETE S C					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0250725FAC ALTEA PERMISO COLOC PERGOL Ref. 0112074021 058 00058375000002200970 058-25/07/2025/25-141RHSV769 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			13,500.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0250725FAC OFRENDA PREDIAL Ref. 0112093573 058 00058375000023660706 058-25/07/2025/25-141RHSX754 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			50,644.25		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 025072519239 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0112477182 112 00112375000036317364 118885308 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			1,973.75		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1322364Patrimonial Escritura 14820 Ref. 0113433360 030 00030375900041959892 BB1322364020748 CIRCUITRONIX S DE RL DE CV			299,058.64		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250725pago de factura Ref. 0113454951 072 00072560006083350728 8846APR2202507254286189733 CRICHTON COLLEGE SC			2,083.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0507632202500114456 LICENCIAS, IMPUES Ref. 0113515817 030 00030010900023352196 BB3540163020333 EMPORIUM BUSINESS GROUP SA DE			1,267,574.99		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250725LICENCIAS DE CONSTRUCCION IHM Ref. 0114253290 112 00112375000035635416 118917574 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			995,773.49		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA19 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA19 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			4,300.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114436640 014 00014730655006068702 20250725400140HDH0000443273270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114436660 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443273330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114437800 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443274590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114438995 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443275650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,400.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114440404 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443276230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114442085 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443277450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114443296 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443279020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114444228 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443279440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114444269 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443279520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114444753 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443279570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114444767 014 00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443279630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250725PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0114444772 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20250725400140HDH0000443279660					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	8,268,012.80	8,268,012.80
		Ref. COMP SPEI					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,697.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/JUL	28/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			70,486.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/JUL	28/JUL	V02 COMISION TARJETAS		9,572.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/JUL	28/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,531.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			31,546.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			129,363.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,746.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		279.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4102884					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			42,742.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		577.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			24,361.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		450.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			17,616.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		237.76			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,697.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,828.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,759.00		
			BNET 0102746433 voboprotecivilPLAG Ref. 0002127014				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
			BNET 0102746433 factibiambientplag Ref. 0002127024				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			958.00		
			BNET 0123954390 VoBoprotecivilPLAG Ref. 0078146020				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
			BNET 0123954390 VoBofactiAmbiPLAGD Ref. 0078146044				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,225.00		
			BNET 0116099955 VoBoprotecivilPLAG Ref. 0052301016				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
			BNET 0116099955 VoBofactiAmbiPLAGD Ref. 0052301023				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,225.00		
			BNET 0116099955 VoBoPROTCIVILVERSA Ref. 0052301029				
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
			BNET 0116099955 VoBofactibiliVERSA Ref. 0052301040				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			13,750.00		
			0280725Natureza SoPa Ref. 0127390166 042				
			00042375016007325164				
			20250728400420000MIFB000601766				
			CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			40,964.00		
			0280725Natureza SoPa Ref. 0127410587 042				
			00042375016007325164				
			20250728400420000MIFB000601892				
			CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			177,639.00		
			0000003ISTP 19741 U169133 NP10 NVO VT Ref. 0127464059 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012385656842					
		8846APR1202507284294135859					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			177,639.00		
		0000004ISTP 19741 U169133 NP10 NVO VT Ref. 0127464064 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202507284294135860					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,311.00		
		0000005ISTP 19765 U169142 NP10 NVO VT Ref. 0127464067 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202507284294135866					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,760.64		
		0000006ISTP 19792 U169132 NP10 NVO VT Ref. 0127464071 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202507284294135871					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,593.00		
		0000007ISTP 19800 U169140 NP10 NVO VT Ref. 0127464076 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202507284294135877					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,000.00		
		6903240Horas Extras Agosto Ref. 0127757004 030					
		00030320900024893221					
		BB690324020653					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,229.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			317,969.59		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,226,600.73		
		0280725Cuenta predial 158903 L3 Mz1 F Ref. 0127808113 002					
		00002320508700219313					
		085904236534320953					
		EDUARDO,RODRIGUEZ/MORQUECHO					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			498,095.55		
		0280725Complemento de pago cuenta 737 Ref. 0128010025 002					
		00002320508700219313					
		085904563184320950					
		EDUARDO,RODRIGUEZ/MORQUECHO					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			51,703.93		
		0280725Ctas prediales 81882 81890 818 Ref. 0128084014 002					
		00002320508700219313					
		085904686004320953					
		EDUARDO,RODRIGUEZ/MORQUECHO					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,928.50		
		028702506701000100226400010 Ref. 0128419441 072					
		00072580012653690662					
		8846APR2202507284294705338					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FILOSOFIA EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AUTORIZACION REGIMEN EN CONDOMBMR CASH Ref. REFBNTC00330132			258,552.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0028074CNAP LOS ALTOS E3 Ref. 0128506522 112 00112375000036317364 118973215 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00	13,648,571.32	13,648,571.32
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,276.01		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		412.04			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		65.93			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			84,179.21		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,136.25			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		181.80			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.34			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.81			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,136.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.01			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.36			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			948.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.78			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.04			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,842.56		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		644.53			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		103.12			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			76,707.10		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,035.42			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		165.67			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,131.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,171.12		
			39202 CSVC PTO VTA NUM OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00677493				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,990.63		
			0001129TP ESC 1129 Ref. 0131152097 072 00072375011554556684 8846APR2202507294296192114 PVN 10 SC				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			336.00		
			0001146CNA ESC 1146 CTA 170288 CTA 17 Ref. 0131152100 072 00072375011554556684 8846APR1202507294296192116 PVN 10 SC				
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464.00		
			CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00643769				
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			534.00		
			CURSOS Y CERTIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00643769				
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
			CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD AMBBMRCASH Ref. REFBNTC00643769				
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,701.00		
			BNET 2616914675 Transf a MUNICIPIO Ref. 0060378643				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,843.00		
			0009404PAGO TP ESC 9404 Ref. 0131828222 014 00014320655074138087 20250729400140BET0000479224870 PROTOCOLO SIETE SC				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,443.05		
			0009405PAGO TP ESC 9405 Ref. 0131828224 014 00014320655074138087 20250729400140BET0000479224880 PROTOCOLO SIETE SC				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			183.00		
			0019405PAGO TP ESC 9405 Ref. 0131828225 014 00014320655074138087 20250729400140BET0000479224920 PROTOCOLO SIETE SC				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,406.32		
			0009407PAGO TP ESC 9407 Ref. 0131875954 014 00014320655074138087 20250729400140BET0000479272990 PROTOCOLO SIETE SC				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534889686 34972025 Ref. 0034914523			9,000.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SANTA MARIA MUNICIPIO DE PUERTBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,717.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJONERAS MUNICIPIO DE PUERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,717.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PITILLAL MUNICIPIO DE PUERTO VBMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,717.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0003950012			35,106.81		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119410716 Cobstsnca y desig Ref. 0033154395			7,958.64		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123853993 PRED NUM CTA 15890 Ref. 0008579016			3,226,600.73		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009383COMPLEMENTO PAGO TP ESC 9383 Ref. 0133394623 030 00030375900035551947 BB3289045018384 PROTOCOLO SIETE S C			10,662.85		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009383PAGO DE TP ESC 9383 Ref. 0133399556 030 00030375900035551947 BB693098020653 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009383PAGO DE CNA ESC 9383 CUENTA U1 Ref. 0133605113 030 00030375900035551947 BB760264020623 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0290725CNAP FUSION 1 ECUADOR 18 Ref. 0133812421 112 00112375000036317364 119014795 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0290725CNAP FUSION 2 ECUADOR 17 Ref. 0133843917 112 00112375000036317364 119014982 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 002907119324 ISTEP Ref. 0133951643 112 00112375000036317364 119015357 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			99,913.06		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 002907219324 ISTEP LAURA MARIE Ref. 0133951644 112 00112375000036317364			47,904.06		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		119015358 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002907318988 ISTEP Ref. 0133951816 112 00112375000036317364 119015359 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			24,092.08		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250729PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0134742600 072 00072375005862070266 8846APR2202507294298336768 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			112,563.83	17,555,642.58	17,555,642.58
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				534.00	
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.48			
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.48			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			55,560.27		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,027.75			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		164.44			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			78,408.05		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,058.31			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		169.33			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.36			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,271.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		98.11			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.70			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			83,250.47		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,540.10			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		246.42			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			77,148.28		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,041.44			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		166.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			26,998.83		
			146669550 Ref. 146669550				
30/JUL	30/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		782.97			
			176669550 Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		125.28			
			176669550 Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			76,258.18		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,029.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			0.50		
			3080250pago impuesto predial Ref. 0135699572 127				
			00127375002248494440				
			250730012612075336I				
			ALEJANDRO CAZAREZ MONTES				
30/JUL	30/JUL	Y15 CE01106623U00000004307			5,771.99		
			6235 1162349 Ref. 8362097				
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,959.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
			0300725CNAP NARANJO CASA 1 (CASA LOPE Ref. 0138123311 112				
			00112375000036317364				
			119045617				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			6,087.97		
			030072519334 ISTEP Ref. 0138141168 112				
			00112375000036317364				
			119045847				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			20,649.23		
			003007219382 ISTEP Ref. 0138152322 112				
			00112375000036317364				
			119046033				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
30/JUL	30/JUL	Y01 CE01057212U00000004307			13,736.59		
			6238 1162349 Ref. 8506214				
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,647.60		
			BNET 1508072946 licencia edificaci Ref. 0009821153				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,038.33		
			9602282TRANS PATRIMONIAL ESC 14337 Ref. 0138421720 014				
			00014320655036899636				
			20250730400140BET0000496022820				
			RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,955.33		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9602280TRANS PATRIMONIAL ESC 14518 Ref. 0138421726 014 00014320655036899636 20250730400140BET0000496022800 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9602277TRANS PATRIMONIAL ESC 14519 Ref. 0138421729 014 00014320655036899636 20250730400140BET0000496022770 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			22,120.38		
30/JUL	30/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			10,634.28		
30/JUL	30/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			761.16		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO FOLIO 086-2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			58,380.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0300725PAGO DE 5 CNAS Ref. 0139922172 030 00030375900035551947 BB3221622020513 PROTOCOLO SIETE S C			1,350.00	18,246,761.01	18,246,761.01
31/JUL	31/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				848.00	
31/JUL	31/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		24.59			
31/JUL	31/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.93			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				47,762.68	
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		883.57			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		141.37			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				117,933.61	
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,591.88			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		254.70			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				8,189.00	
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		151.49			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		24.24			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO				13,405.71	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/JUL		31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.94				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL		31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL		31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			75,754.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL		31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,401.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL		31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		224.22				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL		31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			111,159.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL		31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,500.54				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL		31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		240.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL		31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			161,880.53			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/JUL		31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,994.79				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL		31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		479.17				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL		31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/JUL		31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,350.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL		31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		216.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/JUL		31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/JUL		31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13				
				Ref. 4102884					
31/JUL		31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,104.00			
				0549218Transferencia de POR MIS VINOS Ref. 0143182272 058					
				00058375000151409716					
				058-31/07/2025/31-141RLEQ922					
				POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.					
31/JUL		31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00				
				TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
				REFBNTC00462330					
31/JUL		31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			86,075.00			
				0000016ISTP 19781 U169149 NP10 NVO VT Ref. 0144619687 072					
				00072560012385656842					
				8846APR2202507314304821791					
				GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
31/JUL		31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,750.00			
				BNET 0147881711 PAGO MUNICIPIO Ref. 0086095020					
31/JUL		31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,600.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310725FAC ALTEA PERMISO COLOC PENDON Ref. 0144742927 058 00058375000002200970 058-31/07/2025/31-141RLKM008 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031071CNAP ARCO MENOR 5 E7 Ref. 0145407202 112 00112375000036317364 119115287 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031072CNAP ARCO MENOR BODEGA Ref. 0145498989 112 00112375000036317364 119116128 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031074CNAP ARCO MENOR 5 DP 5 Ref. 0145498987 112 00112375000036317364 119116124 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031074CNAP ARCO MENOR 5 E2 Ref. 0145498991 112 00112375000036317364 119116131 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO VALLARTA-CTA 157 579BMRCASH Ref. REFBNTC00512230			16,219.96		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0310725CNAP 19334 Ref. 0146484835 112 00112375000036317364 119125832 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031073CNAP OCEANA UP DP 301 Ref. 0146486573 112 00112375000036317364 119125862 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 660 Ref. 0025721018			20,427.09		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250731PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0147912772 072			1,350.00		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2025 Ref. 1162349		194.41			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2025 Ref. 1162349		31.10		13,025,900.89	13,025,900.89



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 12:05 MEXICO	0.00	603,288.00	0.00	0.00

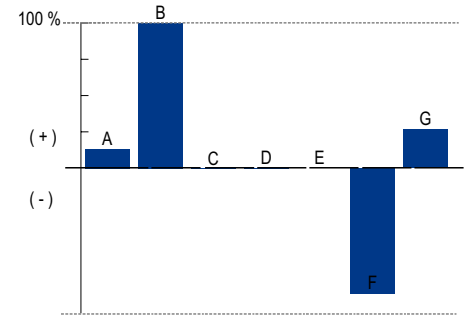
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,829,053.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	505
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,468,438.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	660

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,386,516.14	13.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,468,438.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-202,974.31	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	7,322.58	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,829,053.31	-86.30%	F
Saldo Final	13,025,900.89	26.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
FA7C397E-434C-43BE-A1A9-81B29184555C	00001000000509478830

Sello Digital

KLL8oTvVJtsh4ypVvveci61hDvIIHOuxHubJWneg7RNZgNOqLiy8lkd3QeLuBRpCTF5+Lqug1jqmbrn0il6OS5bJHi0AzJmh1+H8ZsXkXSQwGLCAkmlx0hZAR34+hGPFNcge5AXgBNb4Ajota4OYbEjQQD/ZNI84TgwG62xkT01VxmC1ylCjplIX9egX8qXK5wo4KW5dTKxseoDkQv/PFQjLMzldqJAXXy+eL3nigW0u25wRE4e3xD3sJhQqUoHFEXEBcddj62vz zOLuXtHkTWAGjsObcFvKp3VTciaJHYGKIS1ooig3H/XEk964bcmYxxLu5Ar9N1SGEZZ0E+0tyrQ==

Sello SAT

GDXIJSArOSR21GlrgrMv9WDdBqCEWv020PqgwTJCn1qegydfHmV/fz0mYxY5vJK+JnN84krfc5HHrHjjltCfcM6jBRdYCe0KbCH6Z0UkxBliQWul8oSGE6zt/1FeLbn6ym0Jf1luV3RIA7CraOjGTdy0IQOfuHo5L2Nls7rVcq9BnLwwLoMWWCbUnHmtdlIOaX70nNslJ4pVJBcjKNY8AJp55taf9uBLYUd9CCP27xVZicvoETYfba1iQ6soU3HyLHuZxG6x1Ju9fAftvuD4hZoaJ37CltG/DukaC0tvp6c2t2zT+pow9mfxStDP3AUTm1Zx5EKmT/ssp7alOh2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA7C397E-434C-43BE-A1A9-81B29184555C|2025-08-01T03:16:43|KLL8oTvVJtsh4ypVvveci61hDvIIHOuxHubJWneg7RNZgNOqLiy8lkd3QeLuBRpCTF5+Lqug1jqmbrn0il6OS5bJHi0AzJmh1+H8ZsXkXSQwGLCAkmlx0hZAR34+hGPFNcge5AXgBNb4Ajota4OYbEjQQD/ZNI84TgwG62xkT01VxmC1ylCjplIX9egX8qXK5wo4KW5dTKxseoDkQv/PFQjLMzldqJAXXy+eL3nigW0u25wRE4e3xD3sJhQqUoHFEXEBcddj62vz zOLuXtHkTWAGjsObcFvKp3VTciaJHYGKIS1ooig3H/XEk964bcmYxxLu5Ar9N1SGEZZ0E+0tyrQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:37

"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