



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 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		11,409,365.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.741</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,286.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>163,778.23</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,025,900.89
Saldo de Operación Inicial		13,025,900.89
Depósitos / Abonos (+)	529	37,692,304.45
Retiros / Cargos (-)	406	45,215,871.42
Saldo Final (+)		5,502,333.92
Saldo de Operación Final		5,502,333.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7,322.58		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
01/AGO	01/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,063.62		
01/AGO	01/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		211.72			
01/AGO	01/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		33.88			
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			928.00		
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.90			
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.30			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			87,261.09		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,614.28			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		258.28			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			89,140.49		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,203.27			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		192.52			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			447.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.26			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.32			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,596.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		48.53			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.76			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,525.25		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		731.17			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		116.99			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,325.87		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		625.30			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		100.05			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			248,769.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,602.23			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		736.36			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			111,636.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,065.27			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		330.44			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			183,001.45		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,470.52			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		395.28			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.13			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			87,831.38		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,624.88			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		259.98			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0149650583 072 00072320010861188704 8846APR2202508014308838171 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,600.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0149650584 072 00072320010861188704 8846APR1202508014308838172 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 19483 MARCEL Ref. 0040381048			158,120.02		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 19482 AL Ref. 0040381055			75,607.35		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075723PAGO DE TP ESC 75723 N3 ZAPOPA Ref. 0151043911 072 00072320006866191276 7875APR2202508014309746351 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,256.83		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075771PAGO DE TP ESC 75771 N 3 ZAPOP Ref. 0151080870 072 00072320002041143522 7875APR2202508014309766326 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,912.92		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075598PAGO DE TP ESC 75598 NOT 3 ZAP Ref. 0151112811 072 00072320002041143522 7875APR1202508014309787340 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			21,064.82		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010825PREDIALES Ref. 0151120294 072 00072320006866191276 7875APR1202508014309792938 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			723.20		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0072453FAC VIVENTOFRESNOS NO ADEUDO Ref. 0151180333 058 00058375000004111627 058-01/08/2025/01-141RMEN066 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			6,210.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010825FIDEICOMISO Y O DESARROLLO SEN Ref. 0151667537 072 00072320001787677926 8846APR2202508014310144120 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			465,731.90		
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141790021 202500152253 Ref. 0064047014			71,372.36		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010825INMOBILIARIA ZIG Ref. 0152952789 044 00044375256045693140 2025080140044B36K0000069137709 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			430,134.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 010825119122 ISTEP Ref. 0153050906 112 00112375000036317364 119176086 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			22,703.97		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			88,606.76		



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 8846APR1202508014311802480 PVN 10 SC					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075823PAGO TP ESC 75823 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0154292328 072 00072320006866191276 7875APR2202508014311847823 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,831.76	12,129,303.65	12,129,303.65
04/AGO	02/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
04/AGO	04/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,817.15		
04/AGO	04/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8,004.58			
04/AGO	04/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,280.74			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,028.80		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,868.94			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		299.03			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,587.20		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,330.66			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.91			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			15,246.97		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		282.06			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.13			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,464.41		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		141.21			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		22.59			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			42,495.74		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		786.13			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		125.78			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,715.27		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		374.06			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.85			
04/AGO	04/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			53,371.38		
04/AGO	04/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		1,547.78			
04/AGO	04/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		247.64			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,347.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.91			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.91			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,970.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		323.58			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.77			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,011.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		594.15			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		95.06			
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 462330		4,554.40			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 462330		728.70			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 462330		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 462330		132.80			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0040825CNAP MOLINO DE AGUA PH7 Ref. 0166054717 112 00112375000036317364 119200094 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 19463 Ref. 0004837018			540.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114,386.30		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET 0158819408 ISABI ESC 19463 RO Ref. 0004837024			
04/AGO	04/AGO	Y01	CE01163707U00000004312		19,889.86	
			1250 1162349 Ref. 0810356			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		70,311.00	
			0000003ISTP 19750 U169164 NP10 NVO VT Ref. 0166615196 072			
			00072560012385656842			
			8846APR1202508044318875386			
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		9,000.00	
			0040825PAGO FACTURA Ref. 0166789981 072			
			00072375011430159574			
			7875APR1202508044318980915			
			JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		112,030.19	
			BNET 2640333867 sol 202500150912 Ref. 0016190768			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		270.00	
			0009470PAGO DE CNA ESC 9470 CUENTA U4 Ref. 0167468230 030			
			00030375900035551947			
			BB710301020648			
			PROTOCOLO SIETE S C			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		24,456.65	
			BNET 0156544452 202500154434 PRE23 Ref. 0092314016			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,976.00	
			BNET 0444817427 VISTO BUENO Ref. 0024201014			
04/AGO	04/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		321,973.72	
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			
04/AGO	04/AGO	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L		654.00	
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,618.83	
			9328742PREDIAL U166004 Ref. 0168574328 014			
			00014375655063291443			
			20250804400140BET0000493287420			
			CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		307.00	
			0246225SUBDIVISION E2462C-25 Ref. 0168649086 030			
			00030375900035551947			
			BB3683775020713			
			PROTOCOLO SIETE S C			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		9,538.16	
			0040825Imppto predial Etap 7 M97 L11 E Ref. 0168834225 072			
			00072320006233785590			
			8846APR2202508044320236204			
			URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			
04/AGO	04/AGO	Y01	CE01171675U00000004312		386.45	
			8247 1162349 Ref. 1133239			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		6,400.00	
			0012156PAGO A PROVEEDOR Ref. 0169462182 072			
			00072730001696427857			
			8846APR1202508044320602311			
			CASA LEY SAPI DE CV			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250804PAGO CNAP EXP 1914 25 Ref. 0169990960 072 00072375005862070266 8846APR2202508044320910624 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	13,268,600.18	13,268,600.18
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			25,287.04		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		467.74			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		74.84			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			46,020.89		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		621.19			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.39			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		5.46			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.87			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,114.04		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.09			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.25			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			9,499.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		128.22			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		20.52			
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			9,871.20		
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		286.26			
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		45.80			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,631.97		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		307.66			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.23			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,794.83		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		429.18			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			518.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			46,952.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		868.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		138.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,495.98		
		BNET 0158819408 ISABI 19004 RUBEN Ref. 0063198018					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0050825CNAP TORRE LIRIOS PH1 Ref. 0171923599 112					
		00112375000036317364					
		119245069					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,112.00		
		0050825Natureza SoPa Ref. 0172087208 042					
		00042375016007325164					
		20250805400420000MIFB000844178					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,700.00		
		0050825Natureza SoPa Ref. 0172099541 042					
		00042375016007325164					
		20250805400420000MIFB000844260					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE01161999U00000004313			2,734.18		
		7288 1162349 Ref. 1566297					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,256.00		
		BNET 0121418866 cuota basura agost Ref. 0046269037					
05/AGO	05/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		
		MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,200.00		
			MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			36,184.49		
			0009132PAGO TP ESC 9132 Ref. 0174145189 030				
			00030375900035551947				
			BB1363535020718				
			PROTOCOLO SIETE S C				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		
			0009132PAGO DE CNA ESC 9132 CUENTA U4 Ref. 0174150144 030				
			00030375900035551947				
			BB1356679020723				
			PROTOCOLO SIETE S C				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,160.00		
			0050825PAGO DE 8 CNAS Ref. 0174321786 030				
			00030375900035551947				
			BB3239646020433				
			PROTOCOLO SIETE S C				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			477,511.22		
			0250805PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0175018883 072				
			00072375005862070266				
			8846APR2202508054323898113				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			540.00	14,739,054.89	14,739,054.89
			0250805PAGO DE 2 CNAP EXP 2046 25 Ref. 0175018884 072				
			00072375005862070266				
			8846APR1202508054323898114				
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
06/AGO	06/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			12,995.74		
			144102884 Ref. 144102884				
06/AGO	06/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		376.87			
			174102884 Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		60.30			
			174102884 Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			65,785.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,216.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		194.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			89,186.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,203.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		192.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,803.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		33.35			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.34			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			30,516.36		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		411.89			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		65.90			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,423.59		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		581.31			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		93.01			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,569.12		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		426.13			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.18			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			230,469.40		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,263.68			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		682.19			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000608119363 ISTEP Ref. 0176249973 112 00112375000036317364 119276773 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			66,924.21		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 006082519368 ISTEP Ref. 0176404133 112 00112375000036317364 119278006 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			23,556.43		
06/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			1,976.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0075724PAGO DE TP ESC 75724 NOT 3 ZAP Ref. 0177379241 072			13,974.90		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320006866191276				
		7875APR2202508064325186274				
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			130.30	
		0060825PREDIAL 75724 Ref. 0177385350 072				
		00072320006866191276				
		7875APR2202508064325190038				
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,592.61	
		0060825PAGO ISABI ESC 26 662 Ref. 0177404002 072				
		00072560011835346690				
		7875APR1202508064325201290				
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,670,399.00	
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00328499				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,670,399.00	
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00328499				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			10,127.92	
		006082519321 ISTEP UNIDAD 9 Ref. 0177609594 112				
		00112375000036317364				
		119292528				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			800.00	
		0060825folio 667919 Ref. 0177762313 722				
		00722969010608894519				
		CPO120743705777				
		BENJAMIN SANCHEZ CARMONA				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			48.00	
		0060825folio 667919 Ref. 0177773029 722				
		00722969010608894519				
		CPO120745138103				
		BENJAMIN SANCHEZ CARMONA				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			545.00	
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			155,012.11	
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			30,828.59	
		006082519321 ISTEP UNIDAD 8 Ref. 0178285677 112				
		00112375000036317364				
		119303000				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			48,831.46	
		006082519254 ISTEP Ref. 0178285678 112				
		00112375000036317364				
		119303003				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00	
		0006083CNAP THE COLONIAL 403 Ref. 0178285679 112				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 119303006 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009230PAGO DE TP ESC 9230 Ref. 0178626070 030 00030375900035551947 BB671006020693 PROTOCOLO SIETE S C			19,545.98		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0001117TP ESC 1117 Ref. 0178791210 072 00072375011554556684 8846APR1202508064326024435 PVN 10 SC			69,862.53		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0001116TP ESC 1116 Ref. 0178791216 072 00072375011554556684 8846APR2202508064326024442 PVN 10 SC			45,971.28		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000114TP ESC 1114 Ref. 0178791218 072 00072375011554556684 8846APR2202508064326024444 PVN 10 SC			59,198.62		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0001113TP ESC 1113 Ref. 0178791220 072 00072375011554556684 8846APR2202508064326024446 PVN 10 SC			58,990.63		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 0024289Transferencia de GUSTAVO ALDO Ref. 0178791950 058 00058375000000994550 058-06/08/2025/06-141RPGA585 GUSTAVO ALDO GONZALEZ ORTIZ			245,252.65		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000232015BMR CASH Ref. REFBNTC00098477			58,044.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0002031PAGO DE CNAP EXP 2031 25 Ref. 0179634077 072 00072375005862070266 8846APR2202508064326517042 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	19,537,465.64	19,535,489.64
07/AGO	07/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			464.00		
07/AGO	07/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			
07/AGO	07/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			74,786.40		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,383.50			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
07/AGO	07/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		221.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
07/AGO	07/AGO		V42 VENTAS DEBITO			46,676.03	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
07/AGO	07/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		629.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
07/AGO	07/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		100.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
07/AGO	07/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
07/AGO	07/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15		
			Ref. 4102884				
07/AGO	07/AGO		V45 VENTAS CREDITO			982.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
07/AGO	07/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
07/AGO	07/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
07/AGO	07/AGO		V42 VENTAS DEBITO			46,871.94	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
07/AGO	07/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		632.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
07/AGO	07/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		101.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
07/AGO	07/AGO		V45 VENTAS CREDITO			50,698.15	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
07/AGO	07/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		937.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/AGO	07/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		150.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/AGO	07/AGO		V42 VENTAS DEBITO			75,252.13	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
07/AGO	07/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,015.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/AGO	07/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		162.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
07/AGO	07/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00		
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,093.80	
			0070825LICENCIA MUNICIPAL 2025 Ref. 0183587181 072				
			00072375011430159574				
			7875APR1202508074328810263				
			JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ				
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			20,567.90	
			0009421PAGO DE TP ESC 9421 Ref. 0183822714 030				
			00030375900035551947				
			BB7814806018692				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009282PAGO DE TP ESC 9282 (1) Ref. 0183831258 030 00030375900035551947 BB772141020668 PROTOCOLO SIETE S C			9,355.26		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009282PAGO DE TP ESC 9282 (2) Ref. 0183838858 030 00030375900035551947 BB3243761020443 PROTOCOLO SIETE S C			9,355.26		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 4135 2025 Ref. 0021639009			2,503.08		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 4131 2025 Ref. 0021639014			2,503.08		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 Ref. 0021639019			2,503.08	18,103,689.68	18,103,689.68
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,544.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		44.77			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.16			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,311.90		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		412.72			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		66.04			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,993.81		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		850.31			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		136.05			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.24			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.48			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			47,988.90		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		887.77			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		142.04			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,567.57		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		439.61			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.34			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			125,738.54		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,326.16			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		372.19			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,600.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,900.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080825Transferencia interbancaria Ref. 0186909470 002 00002320702117568356 085901670694322054 YOLANDA,ALCAZAR/OLVERA			608,592.69		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080825CNAP PARAMOUNT BAY 609 Ref. 0187054481 112 00112375000036317364 119368520 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE01156132U00000004316 7268 1162349 Ref. 3252378			3,673.91		
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080825FAC VIVENTO-ENCINOS NO ADEUDO Ref. 0189504413 058 00058375000000797579 058-08/08/2025/08-141RQOC347 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			810.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0808253CNAP 771-25 HORIZON 308 Ref. 0189765555 112 00112375000036317364 119413716 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18893 Ref. 0011277007			42,958.92		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18897 Ref. 0011277014			23,067.32	16,585,211.36	16,585,211.36
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			744.00		
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		21.57			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.45			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,214.81		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		318.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,282.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		354.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4102884					
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			848.00		
		146669550 Ref. 146669550					
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		24.59			
		176669550 Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		176669550 Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			45,140.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		835.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			122,968.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,659.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		265.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			7,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		138.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			210.00		
		144102884 Ref. 144102884					
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		6.09			
		174102884 Ref. 174102884					
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.97			
		174102884 Ref. 174102884					
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			8,485.00		
		146669550 Ref. 146669550					
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		246.06			
		176669550 Ref. 176669550					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		39.37			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,970.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		323.58			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.77			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,807.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.87			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.38			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1108025CNAP 775-25 CORONA HOTEL VALLA Ref. 0100893672 112 00112375000036317364 119427549 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1108025CNAP 775-25 MATAMOROS HOTEL VA Ref. 0100907665 112 00112375000036317364 119427644 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002ISTP 19687 U79556 NP10 NVO VTA Ref. 0101769990 072 00072560012385656842 8846APR2202508114339496295 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			51.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 011082519236 ISTP DP 614 Ref. 0102190029 112 00112375000036317364 119441506 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			347,306.83		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001108519236 ISTP BODEGA B35 Ref. 0102190030 112 00112375000036317364 119441510 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			2,387.18		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 011082519319 ISTP Ref. 0102190031 112 00112375000036317364 119441512 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			52,565.69		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001108219236 ISTP CAJON 21 Ref. 0102232185 112 00112375000036317364 119441976 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			12,475.98		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			12,475.98		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			001108319236 ISTP CAJON C23 Ref. 0102232663 112				
			00112375000036317364				
			119441980				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			12,475.98		
			001108419236 ISTP CAJON C25 Ref. 0102233255 112				
			00112375000036317364				
			119441982				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,730.97		
			0009322PAGO DE TP ESC 9322 Ref. 0102273497 030				
			00030375900035551947				
			BB688423020698				
			PROTOCOLO SIETE S C				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			135,244.18		
			0009422PAGO TP ESC 9422 Ref. 0102309009 030				
			00030375900035551947				
			BB1337388020798				
			PROTOCOLO SIETE S C				
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,247.00		
			BNET 0199396772 2025 Ref. 0009411439				
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			292,368.79		
			BNET 0158819408 ISABI 18915 FEDIRI Ref. 0026982034				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			229,163.13		
			0035020PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0103204892 002				
			00002375462600307953				
			085904151934322353				
			JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ				
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,517,583.20		
			TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,317.00		
			CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00	20,472,945.43	20,472,945.43
			0110825CNAP 783-25 EL REMANCE 14B Ref. 0103593910 112				
			00112375000036317364				
			119458850				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			7,880.16		
			144102884 Ref. 144102884				
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		228.52			
			174102884 Ref. 174102884				
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		36.56			
			174102884 Ref. 174102884				
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			135,053.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,498.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		399.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			144,641.73		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/AGO	12/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,952.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/AGO	12/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	312.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/AGO	12/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.18				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/AGO	12/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			Ref. 4102884					
12/AGO	12/AGO	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS		9,747.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/AGO	12/AGO	V02	COMISION TARJETAS	1,631.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V03	IVA COMISION TARJETAS	261.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V45	VENTAS CREDITO		38,464.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/AGO	12/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	711.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	113.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V42	VENTAS DEBITO		99,138.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/AGO	12/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,338.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	214.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V45	VENTAS CREDITO		324,190.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/AGO	12/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5,997.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	959.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,185.87			
			BNET 0187093608 Santiago Gomez Ref. 0069947308					
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		106,980.03			
			BNET 0476251277 Pago 164962 Ref. 0016811644					
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,515.96			
			BNET 0476251277 Pago 164970 Ref. 0026599515					
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,019.00			
			0005009PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0106580934 072					
			00072375005862070266					
			8846APR1202508124342270324					
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/AGO	12/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,613,213.81			
			0035048PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0106971059 002					
			00002375462600307953					
			085902298594322451					
			JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0120825PAGO INSPECCION PC Ref. 0107140940 127 00127180001675255257 250812012841512656I COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL			1,976.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0107382536 036 00036320500715080381 036APPM12082025222277771 SARA HERNANDEZ FRANCO			1.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009430PAGO TP ESC 9430 Ref. 0107606125 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496404120 PROTOCOLO SIETE SC			15,460.95		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009415PAGO TP ESC 9415 Ref. 0107606339 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496404150 PROTOCOLO SIETE SC			11,064.23		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009412PAGO TP ESC 9412 Ref. 0107606342 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496404140 PROTOCOLO SIETE SC			11,843.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009474PAGO TP ESC 9474 Ref. 0107606343 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496404130 PROTOCOLO SIETE SC			28,799.17		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009423PAGO TP ESC 9423 Ref. 0107624960 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496414430 PROTOCOLO SIETE SC			15,601.91		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009419PAGO TP ESC 9419 Ref. 0107624961 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496414420 PROTOCOLO SIETE SC			24,135.58		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009448PAGO TP ESC 9448 Ref. 0107624962 014 00014320655074138087 20250812400140BET0000496414440 PROTOCOLO SIETE SC			10,973.02		
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,524,891.99			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009459PAGO DE TP ESC 9459 Ref. 0108267952 030 00030375900035551947			7,212.36		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB729762020658 PROTOCOLO SIETE S C					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009472PAGO DE TP ESC 9472 Ref. 0108275289 030 00030375900035551947 BB1377038020753 PROTOCOLO SIETE S C			20,332.45		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009473PAGO DE TP ESC 9473 Ref. 0108290065 030 00030375900035551947 BB3608646020323 PROTOCOLO SIETE S C			20,392.33		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009339PAGO DE TP ESC 9339 Ref. 0108296691 030 00030375900035551947 BB691598020703 PROTOCOLO SIETE S C			21,198.62		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009502COMPLEMENTO TP ESC 9502 Ref. 0108326550 030 00030375900035551947 BB1343676020808 PROTOCOLO SIETE S C			172.85		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009450PAGO DE TP ESC 9450 Ref. 0108338757 030 00030375900035551947 BB783961020678 PROTOCOLO SIETE S C			20,700.13		
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 16:23 MEXICO			19,327.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009465PAGO DE TP ESC 9465 Ref. 0108344155 030 00030375900035551947 BB1340444020793 PROTOCOLO SIETE S C			11,843.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009502PAGO DE TP ESC 9502 (2) Ref. 0108349451 030 00030375900035551947 BB1367214020748 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009391PAGO DE TP ESC 9391 Ref. 0108355777 030 00030375900035551947 BB1377088020753 PROTOCOLO SIETE S C			17,827.86		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009473PAGO DE CNA ESC 9473 CUENTA U1 Ref. 0108406157 030 00030375900035551947 BB796619020623 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009421PAGO DE CNA ESC 9421 CUENTA U1 Ref. 0108415670 030			270.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1367254020748 PROTOCOLO SIETE S C					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 19004 RUBEN Ref. 0064076038			806.86		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18915 CO Ref. 0064076044			3,143.19		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120825COMPL ISABI ESC 26 662 Ref. 0108570707 072 00072560011835346690 7875APR1202508124343429776 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			6,667.01		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2025000PREDIAL CTA 62697 LOTE VILLAS Ref. 0108900740 072 00072375011554556684 8846APR2202508124343620859 PVN 10 SC			1,567.67		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001124TP ESC 1124 Ref. 0108900743 072 00072375011554556684 8846APR2202508124343620863 PVN 10 SC			45,971.28		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001121TP ESC 1121 Ref. 0108900745 072 00072375011554556684 8846APR2202508124343620866 PVN 10 SC			49,876.78		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001120TP ESC 1120 Ref. 0108900746 072 00072375011554556684 8846APR1202508124343620868 PVN 10 SC			49,597.27		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9853095CONSTANCIA DE VERIFICACION Ref. 0109417937 014 00014560652123030556 20250812400140BET0000498530950 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			2,827.00	19,842,455.85	19,823,128.85
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			64,716.11		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,197.19			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		191.55			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			50,180.03		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		677.25			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		108.36			
13/AGO	13/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/AGO	13/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	1.95				
13/AGO	13/AGO		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		12,402.63			
13/AGO	13/AGO		V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2,076.19				
13/AGO	13/AGO		V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	332.19				
13/AGO	13/AGO		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		40,980.92			
13/AGO	13/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	758.09				
13/AGO	13/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	121.29				
13/AGO	13/AGO		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		53,141.51			
13/AGO	13/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	717.32				
13/AGO	13/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	114.77				
13/AGO	13/AGO		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		129,000.00			
13/AGO	13/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,386.50				
13/AGO	13/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	381.84				
13/AGO	13/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42				
13/AGO	13/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4102884	0.07				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,700,000.00				
13/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDOMIFEL	0130825Natureza SoPa Ref. 0112178727 042 00042375016007325164 20250813400420000MIFB000057136 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV		72,000.00			
13/AGO	13/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0484513894 IMP TRANS PATR 161 Ref. 0098594017		141,849.00			
13/AGO	13/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO	CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		218.00			
13/AGO	13/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO	TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		642,140.43			
13/AGO	13/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0119068678 4264 2025 Ref. 0056231017		37,728.58			
13/AGO	13/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,540.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132						
13/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			461.80			
			013082519254 COMPLEMENTARIO Ref. 0113446776 112						
			00112375000036317364						
			119536341						
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA						
13/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			59.00			
			0130825COMPL ISABI ESC 26 662 Ref. 0113496586 072						
			00072560011835346690						
			7875APR2202508134346362371						
			MARCELA CAMARILLO GOMEZ						
13/AGO	13/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,350.00			
			PVR AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00011134						
13/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			731,501.76			
			0250813PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0114419113 072						
			00072375005862070266						
			8846APR1202508134346892954						
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC						
13/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00	20,135,458.46	20,135,458.46	
			0250813PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0114419115 072						
			00072375005862070266						
			8846APR1202508134346892956						
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC						
14/AGO	14/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			280.00			
			144102884 Ref. 144102884						
14/AGO	14/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		8.12				
			174102884 Ref. 174102884						
14/AGO	14/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.30				
			174102884 Ref. 174102884						
14/AGO	14/AGO		V45 VENTAS CREDITO			22,819.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
14/AGO	14/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		422.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
14/AGO	14/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
14/AGO	14/AGO		V42 VENTAS DEBITO			50,066.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
14/AGO	14/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		675.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
14/AGO	14/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
14/AGO	14/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
14/AGO	14/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28				
			Ref. 4102884						
14/AGO	14/AGO		V45 VENTAS CREDITO			22,288.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
14/AGO	14/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		412.32				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			51,786.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		699.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			1,909.00		
		146669550 Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		55.36			
		176669550 Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		8.85			
		176669550 Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			250,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,625.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		740.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			149,624.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,019.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		323.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			49,544.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		916.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0140825CNAP 795-25 LAS CUMBRES A3 Ref. 0116604717 112					
		00112375000036317364					
		119550001					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0116656498 112					
		00112375000035338904					
		119550630					
		SOLKA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S DE RL					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			800,106.93		
		00000014215/2025 Ref. 0117259548 112					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000035338904 119558408 SOLKA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S DE RL					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC574 NP1MASCO Ref. 0078654011			38,946.43		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE01166171U00000004322 3207 1162349 Ref. 5865518			1,485.63		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ISTP 19817 U169138 NP10 NVO VT Ref. 0117556360 072 00072560012385656842 8846APR1202508144348721936 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			83,738.54		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002ISTP 19863 U169163 NP10 NVO VT Ref. 0117556367 072 00072560012385656842 8846APR1202508144348721945 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			61,551.57		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0118761527 014 00014730655006068702 20250814400140HDH0000457365390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			163,332.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009392PAGO DE TP ESC 9392 Ref. 0118895087 030 00030375900035551947 BB1372241020743 PROTOCOLO SIETE S C			11,952.99		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009392PAGO DE TP ESC 9392(2) Ref. 0118907257 030 00030375900035551947 BB726577020643 PROTOCOLO SIETE S C			11,952.99		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009396PAGO DE TP ESC 9396 Ref. 0118920225 030 00030375900035551947 BB726584020643 PROTOCOLO SIETE S C			11,322.56		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009414PAGO DE TP ESC 9414 Ref. 0118934619 030 00030375900035551947 BB2656995020773 PROTOCOLO SIETE S C			13,443.04		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009414PAGO DE TP ESC 9414 Ref. 0118940336 030 00030375900035551947 BB689745020693 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009447PAGO DE TP ESC 9447 Ref. 0118954893 030 00030375900035551947 BB1345060020793			17,511.20		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE S C					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009468PAGO DE TP ESC 9468 Ref. 0118961954 030 00030375900035551947 BB801397020623			23,723.64		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009471PAGO DE TP ESC 9471 Ref. 0118970939 030 00030375900035551947 BB1354432020733			7,754.26		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE01044476U00000004322 4279 1162349 Ref. 6042932			2,261.43		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009382PAGO DE TP ESC 9382 Ref. 0119031992 030 00030375900035551947 BB802311020628			25,701.84		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 16:35 PRAC E063 FOLIO:5397 Ref. *****2565			8,000.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250814PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0120591019 072 00072375005862070266 8846APR1202508144350678845 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			368,298.26		
14/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	22,373,895.92	22,373,895.92
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,655.46		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.56			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.25			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,307.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		287.51			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		46.00			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.66			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.55			
15/AGO	15/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,545.00		
15/AGO	15/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		73.80			
15/AGO	15/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.81			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,919.55		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		590.47			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.48			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			67,081.74		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		905.50			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		144.88			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150825Transferencia interbancaria Ref. 0123671157 002 00002320701950654444 085903208494322758 CARLOS ENRIQUE,HORNER/VILLASE@OR			33,811.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC675 NP1 Ref. 0008605011			20,563.30		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0327998PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENT Ref. 0124459851 072 00072840011948479093 8846APR2202508154353211421 DINAMO MOTOCICLETAS AVANZADAS SA DE CV			3,432.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC679 NP1 Ref. 0008605017			14,465.36		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001508PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q AGOST Ref. 0000995410 014 00014375655036946864 002601002508150000995410 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,729,195.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001508PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q AGOST Ref. 0000995411 014 00014375655036946864 002601002508150000995411 MPIO DE PUERTO VALLARTA		679,388.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA21 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1508251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0126064039 137 BANCO A TERCERO 1028843026 BANCOPPEL			998.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126904970 014 00014730655006068702 20250815400140HDH0000472463620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			90,743.85		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126905703 014			84,694.26		



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472464830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,495.90		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126905925 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472465450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126906538 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472465750					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126909328 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472478180					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,694.26		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126911490 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472481080					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126914266 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472483400					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,396.72		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126916754 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472485850					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0250816PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0126917612 014					
		00014730655006068702					
		20250815400140HDH0000472486710					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			312,437.25	11,759,984.50	11,759,984.50
		0250815PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0128759254 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202508154356158926					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,456.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.27			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO			3,748.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
18/AGO	18/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO		69.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		11.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO			25,455.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO		343.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		54.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	K54	VENTA NAL. AMEX			13,578.00		
			146669550 Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO	K64	COM. VTA. NAL. AMEX		393.75			
			176669550 Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX		63.00			
			176669550 Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO			3,994.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO		53.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		8.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
18/AGO	18/AGO	I72	VENTAS TDC INTER			604.00		
			144102884 Ref. 144102884					
18/AGO	18/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER		17.51			
			174102884 Ref. 174102884					
18/AGO	18/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER		2.80			
			174102884 Ref. 174102884					
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO			14,454.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
18/AGO	18/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO		267.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
18/AGO	18/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		42.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
18/AGO	18/AGO	V42	VENTAS DEBITO			29,020.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
18/AGO	18/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO		391.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
18/AGO	18/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		62.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
18/AGO	18/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884				
18/AGO	18/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4102884					
18/AGO	18/AGO	V45	VENTAS CREDITO			16,358.76		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		302.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
18/AGO	18/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
18/AGO	18/AGO		V42 VENTAS DEBITO			40,389.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
18/AGO	18/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		545.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
18/AGO	18/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			461.80			
			018082519334 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0140413556 112						
			00112375000036317364						
			119677182						
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			72,436.62			
			0000046ITP ESC 24,838 Ref. 0140883515 058						
			00058320000149247087						
			058-18/08/2025/18-137RWBR046						
			DOLORES GARCIA MORALES						
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,180.43			
			BNET 1182758156 prediales agua cla Ref. 0049543345						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,360.40			
			0000017ISTP 19858 U8990 NP10 NVO VTA Ref. 0142159671 072						
			00072560012385656842						
			8846APR2202508184363920890						
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			161.86			
			0180825PREDIAL Ref. 0142380571 072						
			00072320006866191276						
			7875APR2202508184364055953						
			RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,078.63			
			0075918PAGO DE TP ESC 75918 NOT 3 ZAP Ref. 0142393059 072						
			00072320006866191276						
			7875APR1202508184364063918						
			RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,554.40			
			0076007PAGO DE TP ESC 76007 NOT 3 ZAP Ref. 0142406425 072						
			00072320002041143522						
			7875APR2202508184364071787						
			RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC						
18/AGO	18/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,581.47			
			0076008PAGO DE TP ESC 76008 NOT 3 ZAP Ref. 0142417535 072						
			00072320002041143522						
			7875APR1202508184364078527						
			RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC						
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,642.00				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RETENCION ISR RESICO MES JUL25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE01022450U00000004326 4212 1162349 Ref. 8034137			1,314.54		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE01022480U00000004326 4245 1162349 Ref. 8035979			1,314.54		
18/AGO	18/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			185,912.43		
18/AGO	18/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			614.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0180825EXP210/2025 Ref. 0143353036 112 00112375000035635416 119709639 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			403,265.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0172642FAC ALTEA PREDIALES Ref. 0143456912 058 00058375000002200970 058-18/08/2025/18-141RWKM147 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			64,088.22		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250818PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0144482639 072 00072375005862070266 8846APR1202508184365303508 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,299.00	12,733,199.10	12,733,199.10
19/AGO	19/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			464.00		
19/AGO	19/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			
19/AGO	19/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,031.03		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		814.50			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		130.32			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,975.21		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		917.52			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		146.80			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		8.82			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.41			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,284.92		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/AGO	19/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	856.20			
19/AGO	19/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	136.99			
19/AGO	19/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		69,145.52		
19/AGO	19/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	933.36			
19/AGO	19/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	149.34			
19/AGO	19/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		94,677.56		
19/AGO	19/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,751.53			
19/AGO	19/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	280.25			
19/AGO	19/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0190825Convenio 72 2025 Ref. 0146343477 072 00072375003029176552 8846APR2202508194366295608 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV		81,432.00		
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC665 NP1MASCO Ref. 0021126021		15,253.30		
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC824 NP1MASCO Ref. 0021126027		1,566.50		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOMIFEL 0190825Natureza SoPa Ref. 0146567225 042 00042375016007325164 20250819400420000MIFB000236592 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV		20,959.00		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0190825COMPLEMENTO DE RECARGO LIC DE Ref. 0146582872 112 00112375000035635416 119723432 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV		4,435.92		
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC732 NP1MASCO Ref. 0000384011		10,463.10		
19/AGO	19/AGO	Y15	CE01021055U00000004327 2249 1162349 Ref. 8651846		3,918.56		
19/AGO	19/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DIFERENCIA PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		10,972.92		
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ESC 18455 COMPLEME Ref. 0056042007		461.80		
19/AGO	20/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 14:43 MEXICO		23,487.70		
19/AGO	20/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 14:44 MEXICO		18,341.24		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TRANSMISIONES Ref. 0091246011			37,634.57		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 171993 171997 1719 Ref. 0068770009			1,673.95		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009480PAGO DE TP ESC 9480 Ref. 0148213447 030 00030375900035551947 BB3758356020713 PROTOCOLO SIETE S C			45,625.21		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009477PAGO DE TP ESC 9477 Ref. 0148221236 030 00030375900035551947 BB1396647020753 PROTOCOLO SIETE S C			16,428.28		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009479PAGO DE TP ESC 9479 Ref. 0148236234 030 00030375900035551947 BB3316917018380 PROTOCOLO SIETE S C			17,136.22		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009484PAGO DE TP ESC 9484(1) Ref. 0148244639 030 00030375900035551947 BB1369077020733 PROTOCOLO SIETE S C			6,212.30		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009484PAGO DE TP ESC 9484(2) Ref. 0148252859 030 00030375900035551947 BB749220020653 PROTOCOLO SIETE S C			6,212.30		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009485PAGO DE TP ESC 9485(1) Ref. 0148262637 030 00030375900035551947 BB1349369020768 PROTOCOLO SIETE S C			6,212.30		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009485PAGO DE TP ESC 9485(2) Ref. 0148268555 030 00030375900035551947 BB810360020618 PROTOCOLO SIETE S C			6,212.30		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009496PAGO DE TP ESC 9496 Ref. 0148275390 030 00030375900035551947 BB709871020613 PROTOCOLO SIETE S C			20,332.45		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009497PAGO DE TP ESC 9497 Ref. 0148282302 030 00030375900035551947			34,918.78		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	BB817019020628 PROTOCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009509PAGO DE TP ESC 9509 Ref. 0148288524 030 00030375900035551947 BB2684995020773 PROTOCOLO SIETE S C			36,402.39		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009536PAGO DE TP ESC 9536 Ref. 0148305578 030 00030375900035551947 BB709521020663 PROTOCOLO SIETE S C			5,823.54		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009427PAGO DE TP ESC 9427 Ref. 0148314962 030 00030375900035551947 BB1362333020808 PROTOCOLO SIETE S C			40,030.58		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0190825PAGO DE 8 CNAS Ref. 0148331567 030 00030375900035551947 BB1359104020793 PROTOCOLO SIETE S C			2,160.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250819PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0149244893 072 00072375005862070266 8846APR1202508194367997762 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			810.00	12,524,751.92	12,482,922.98
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			848.00		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.44			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.83			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			186,048.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,441.84			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		550.69			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,314.95		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		665.65			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.50			
20/AGO	20/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.66			
20/AGO	20/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.55			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			565.00		
20/AGO	20/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		16.38			
20/AGO	20/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		2.62			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			128,759.40		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,381.99			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		381.12			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			65,411.32		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		882.95			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		141.27			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245496349 pago de impuestos Ref. 0094492444			31,746.22		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117287356 LIVERPOOL 182 1683 Ref. 0070169017			3,700.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537712235 permiso proviciona Ref. 0087117290			4,750.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE01020108U00000004328 4205 1162349 Ref. 9187821			18,287.33		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE01084624U00000004328 3272 1162349 Ref. 9203519			21,807.67		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0058174011			112,009.94		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0200825MIA PROYECTO AMAPAS 314 Ref. 0152192771 030 00030375900032742128 BB1360736020793 MATEO DEVELOPERS SA DE CV			19,327.00		
20/AGO	20/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			761.00		
20/AGO	20/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			515,014.81		
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,300,000.00			
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,000.00			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001141TP ESC 1141 Ref. 0153517715 072 00072375011554556684 8846APR1202508204370403747			11,730.94		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			4,800.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,800.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250820PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0154191161 072 00072375005862070266 8846APR2202508204370787507 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			444,235.53	9,726,073.54	9,726,073.54
21/AGO	21/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				464.00	
21/AGO	21/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			
21/AGO	21/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				32,782.40	
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		606.40			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		97.02			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				149,401.70	
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,016.74			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		322.68			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				68,311.04	
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,263.66			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		202.19			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				28,262.19	
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		381.46			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.03			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				36,696.79	
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		678.89			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		108.62			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147892314 predial 110mz08 Ref. 0022437269			21,059.88		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192583402 cta predial 158221 Ref. 0021048860			9,145.61		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0047976033			23,850.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002108619484 ISTEP Ref. 0156908261 112 00112375000036317364 119809088 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			43,308.44		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002108519354 ISTEP Ref. 0156908726 112 00112375000036317364 119809098 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			16,847.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,300,000.00			
21/AGO	21/AGO	Y15 CE01168875U00000004329 3252 1162349 Ref. 0018995			7,685.90		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC665 NP1MASCO Ref. 0042327011			15,253.30		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC732 NP1MASCO Ref. 0042327017			12,029.60	4,885,399.56	4,885,399.56
22/AGO	22/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			6,000.00		
22/AGO	22/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		406.20			
22/AGO	22/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.99			
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			86.00		
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.49			
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.40			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,812.17		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		569.95			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		91.19			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,286.07		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,758.67			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	281.39				
22/AGO	22/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	22.68				
22/AGO	22/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.63				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,447.59			
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	82.25				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.16				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		55,915.52			
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	754.81				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	120.77				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,635.00			
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	103.07				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	16.49				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		112,388.00			
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2,079.18				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	332.67				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002008BONO BOMBEROS NOM GRAL TAR Ref. 0000059144 014 00014375655036946864 002601002508220000059144 MPIO DE PUERTO VALLARTA	1,471,640.93				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208BONO BOMBEROS NOM GRAL CH Ref. 0000059147 014 00014375655036946864 002601002508220000059147 MPIO DE PUERTO VALLARTA	8,222.40				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208BONO BOMBEROS NOM EVET TAR Ref. 0000059149 014 00014375655036946864 002601002508220000059149 MPIO DE PUERTO VALLARTA	545,828.11				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208BONO BOMBEROS NOM EVENT CH Ref. 0000059152 014 00014375655036946864 002601002508220000059152	17,080.27				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220825LIC CON Ref. 0162627699 072 00072320002251449980 2522L0SR202508224375739309 INGENIERIA ASFALTOS Y EMULSIONES SA DE C			369,813.27		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE01083362U00000004330 4207 1162349 Ref. 0529057			3,437.36		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1368268Horas Extras Septiembre 2025 Ref. 0163321855 030 00030320900024893221 BB1368268020788 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			39,000.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6651641TRANSM ESC 14584 NOT45 GDL Ref. 0163610197 014 00014320655007581821 20250822400140BET0000466516410 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			461.80		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6651642TRANSM ESC 15261 NOT45 GDL Ref. 0163610200 014 00014320655007581821 20250822400140BET0000466516420 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			5,329.28		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250822PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0163834783 014 00014730655006068702 20250822400140HDH0000466925490 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			45,806.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250822PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0163840293 014 00014730655006068702 20250822400140HDH0000466929880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			162,000.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002125PAGO CNAP EXP 2125 25 Ref. 0165641825 072 00072375005862070266 8846APR2202508224377644117 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00		
22/AGO	22/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
22/AGO	22/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	3,809,611.95	3,809,611.95
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,485.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.97			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.28			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,970.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	283.08			
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	45.29			
25/AGO	25/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,414.00		
25/AGO	25/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	26.15			
25/AGO	25/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.18			
25/AGO	25/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		313.00		
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.22			
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.68			
25/AGO	25/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,500.00		
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	20.25			
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.24			
25/AGO	25/AGO	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		1,054.00		
25/AGO	25/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	30.55			
25/AGO	25/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	4.89			
25/AGO	25/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		86,980.87		
25/AGO	25/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,609.03			
25/AGO	25/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	257.44			
25/AGO	25/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		206,517.85		
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,787.80			
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	446.04			
25/AGO	25/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	23.52			
25/AGO	25/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	3.77			
25/AGO	25/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		6,220.61		
25/AGO	25/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	115.07			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.41			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,641.06		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		157.11			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.14			
25/AGO	25/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			18,806.36		
25/AGO	25/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		545.38			
25/AGO	25/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		87.26			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			552.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.45			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.19			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			250,446.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,633.25			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		741.32			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250825PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0177355375 072 00072375005862070266 8846APR1202508254384125939 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,954.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			763.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			38,779.61		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 02508250250825 Ref. 0178155920 030 00030375900002241772 BB3641787020323 DAVID ZARAGOZA CAMACHO			11,504.12		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009431PAGO DE TP ESC 9431 Ref. 0178417724 030 00030375900035551947 BB762602020648 PROTOCOLO SIETE S C			19,421.08		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009576PAGO DE TP ESC 9576 Ref. 0178441586 030 00030375900035551947 BB1406380020723 PROTOCOLO SIETE S C			41,405.89		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009441PAGO TP ESC 9441 Ref. 0178485849 030 00030375900035551947 BB3786828020713 PROTOCOLO SIETE S C			10,289.46		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0805825PAGO DE CNA CUENTA U164929 E80 Ref. 0178792247 030 00030375900035551947 BB718706020693 PROTOCOLO SIETE S C			270.00	2,535,921.41	2,535,921.41
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,163.30		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,001.93			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		160.31			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			112,037.12		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,512.29			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		241.97			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
26/AGO	26/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			848.00		
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.59			
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.93			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			98,212.13		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,816.87			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		290.70			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,998.04		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		337.39			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,800.00		
			0037960FAC VIVENTOENCINOS NO ADEUDO Ref. 0181472708 058 00058375000000797579 058-26/08/2025/26-141SAOH497 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			64,705.79		
			0042239Impuesto de transmision pat. Ref. 0181559744 044 00044320256006150884 2025082640044B36K0000069651554 PORFIRIO R. TORRES Y ASOCIADOS				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
			0026083CNAP MOLINO DE AGUA 1002 Ref. 0182485757 112 00112375000036317364 119960464 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			36,884.36		
			002608419110 ISTEP Ref. 0182803679 112 00112375000036317364 119965429 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,943.42		
			002608619309 ISTEP BODEGA Ref. 0183385949 112 00112375000036317364 119972078 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			46,361.25		
			002608719309 ISTEP DPTO Ref. 0183386245 112 00112375000036317364 119972083 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			132,683.16		
			002608519250 ISTEP Ref. 0183386247 112 00112375000036317364 119972088 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			62,796.14		
			002608819360 ISTEP Ref. 0183388329 112 00112375000036317364 119972094 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			4,034.00		
			0009510PAGO DE TP ESC 9510 Ref. 0183403464 030 00030375900035551947 BB3268614020413 PROTOCOLO SIETE S C				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009541PAGO DE TP ESC 9541 Ref. 0183414344 030 00030375900035551947 BB757377020643 PROTOCOLO SIETE S C			53,055.28		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009541PAGO DE TP ESC 9541(2) Ref. 0183420328 030 00030375900035551947 BB1413075020753 PROTOCOLO SIETE S C			53,055.28		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009458PAGO DE TP ESC 9458 Ref. 0183428646 030 00030375900035551947 BB833366020628 PROTOCOLO SIETE S C			66,961.30		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009540PAGO DE TP ESC 9540 Ref. 0183432567 030 00030375900035551947 BB757390020643 PROTOCOLO SIETE S C			76,718.02		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009542PAGO DE TP ESC 9542 Ref. 0183442434 030 00030375900035551947 BB4187231018372 PROTOCOLO SIETE S C			56,904.99		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009458PAGO DE CNA ESC 9458 CUENTA U7 Ref. 0183449313 030 00030375900035551947 BB826732020618 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000001U23358 U3548 Ref. 0183921861 021 00021580040317507069 HSBC004210 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			255,419.06		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197921535 EXP 4639 2025 Ref. 0037448062			18,915.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250826PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0184377562 072 00072375005862070266 8846APR2202508264388139609 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			341,809.27		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0076133PAGO DE TP ESC 76133 NOT 3 ZAP Ref. 0184539516 072 00072320006866191276 7875APR2202508264388230463 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,786.78		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0076076pago tp esc 76076 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184545296 072 00072320002041143522 7875APR2202508264388233483			12,597.81		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,786.78		
		0076005PAGO TP ESC 76005 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184549487 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202508264388235983					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,292.28		
		0076006PAGO TP ESC 76006 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184554522 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202508264388238656					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,435.30		
		0076132PAGO TP ESC 76132 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184560540 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202508264388242090					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,557.47		
		0076134PAGO TP ESC 76134 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184568400 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202508264388246658					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,434.42		
		0075919PAGO TP ESC 75919 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0184574476 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202508264388250257					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			156.08		
		0260825PREDIAL ESC 75919 Ref. 0184578080 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202508264388252271					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			549.00	3,714,897.33	3,714,897.33
		0260825RECTIFICATORIAS Ref. 0184582165 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202508264388254581					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			3,440.00		
		144102884 Ref. 144102884					
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		99.76			
		174102884 Ref. 174102884					
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.96			
		174102884 Ref. 174102884					
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,220.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		244.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO			174,872.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,360.60			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		377.69			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.03			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			75,311.68		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,016.71			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		162.67			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4874202PRORROGA DE LICENCIA CS 3 Ref. 0186118534 014 00014375605889330457 2025082740014BMOV000435676210 VIANCY ROCIO HERNANDEZ ISIODIA			64,036.18		
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 8244140PREDIAL 2020 A 2025 CUENTA U-6 Ref. 0186535208 030 00030320078252401016 BB824414020673 ALEJANDRO GONZALEZ			128,761.79		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570618583 Lic Bay Vallarta Ref. 0029275432			1,822.50		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4840202Pago prorrogra de licencia hab Ref. 0187463165 072 00072560002260458968 72792P01202508274390027188 ROCIO ISIODIA GARCIA			4,587.81		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576014474 informe preventivo Ref. 0012545065			13,084.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191940503 predial bodega 1 Ref. 0059795592			2,637.97		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188284561 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497367540 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188284575 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497367510 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,200.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188284898 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497367800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188284980 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497367900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188284981 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497367910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188285006 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497367600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188285312 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497368100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188285315 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497368080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188285611 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497368210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,400.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188287059 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497369420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188287288 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497369660 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188287575 014 00014730655006068702 20250827400140HDH0000497369740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,879.20		
		0250827PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0188287577 014					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20250827400140HDH0000497369750					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			169,766.12		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
27/AGO	27/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			574.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0270825CNAP INDAH 7B CONCHAS CHINAS Ref. 0188596202 112					
		00112375000036317364					
		120011551					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			41,143.86		
		0009604PAGO DE TP ESC 9604 Ref. 0188701642 030					
		00030375900035551947					
		BB3646821020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
27/AGO	27/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	3,934,166.55	3,934,166.55
		Ref. COMP SPEI					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			15,027.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		278.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			30,439.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		410.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,258.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			127,045.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,715.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		274.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4102884					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			881,712.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11,903.12			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,904.50			
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			41,903.40		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,215.19			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		194.43			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			175,685.91		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,250.19			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		520.03			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,806.48		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		213.42			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.14			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 DIF ITPESC737 NP1 Ref. 0036400011			9,963.99		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,700.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 280825119444 ISTEP Ref. 0192803663 112 00112375000036317364 120040913 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			48,689.24		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9506511Gasto No.712886 Ref. 0193132134 136 00136180019825900584 136-28/08/2025/28-0019506511 QUANTA PAGA S.A. DE C.V.			5,270.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009593PAGO DE TP ESC 9593 Ref. 0193338456 030 00030375900035551947 BB761882020643 PROTOCOLO SIETE S C			2,461.61		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 02808255 CNAS Ref. 0193360969 030 00030375900035551947 BB1369339020768 PROTOCOLO SIETE S C			1,350.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001145TP ESC 1145 Ref. 0194006977 072			67,094.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011554556684 8846APR1202508284394080585 PVN 10 SC					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001146TP ESC 1146 Ref. 0194006981 072 00072375011554556684 8846APR1202508284394080589 PVN 10 SC			147,535.08		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001152TP ESC 1152 Ref. 0194006985 072 00072375011554556684 8846APR1202508284394080595 PVN 10 SC			69,862.53		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001157TP ESC 1157 Ref. 0194007611 072 00072375011554556684 8846APR1202508284394080601 PVN 10 SC			52,871.29		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001143TP ESC 1143 Ref. 0194007615 072 00072375011554556684 8846APR1202508284394080606 PVN 10 SC			51,004.86		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 280825219446 ISTEP Ref. 0194330092 112 00112375000036317364 120063452 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			190,652.87		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0234449FAC ALTEA NO ADEUDOS Ref. 0194503634 058 00058375000002200970 058-28/08/2025/28-141SCBI603 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			10,800.00	5,866,139.02	5,866,139.02
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			25,066.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		726.90			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		116.30			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,044.21		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		574.19			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		91.87			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			128,425.43		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,733.58			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		277.37			



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38		
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.62		
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,594.96	
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		306.97		
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.12		
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			74,726.37	
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,008.70		
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		161.39		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE01169517U00000004337 2279 1162349 Ref. 3470215			899.64	
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478987815 ISABI 1137 Ref. 0001145026			26,658.00	
29/AGO	29/AGO	Y01 CE01030220U00000004337 9239 1162349 Ref. 3613516			40,682.94	
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134270			7,107.51	
29/AGO	29/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00942162 L VPE2305082X5 TD E 23895 BIM AVU FIN Ref. NC 0121477412			180,594.86	
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134272RA 25072			14,790.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0467902FAC VIVENTOFRESNOS PREDIAL TO Ref. 0100011149 058 00058375000004111627 058-29/08/2025/29-141SCSC489 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			15,834.70	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0505002FAC VIVENTOFRESNOS PREDIAL TO Ref. 0100013551 058 00058375000004111627 058-29/08/2025/29-141SCSC519 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			15,845.46	
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			6,050.00	
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0162961Provisional septiembre Ref. 0101729603 058 00058375000151409716 058-29/08/2025/29-141SCZC462 POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.			2,104.00	



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TRAMITE BODEGA 4916 FOLIO:6776 Ref. *****2565			3,487.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002908219230 ISTEP Ref. 0102062922 112 00112375000036317364 120142924 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			185,475.04		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002908119477 ISTEP Ref. 0102064023 112 00112375000036317364 120142934 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			97,310.47		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002908319471 ISTEP Ref. 0102069952 112 00112375000036317364 120142965 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			59,931.85		
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0000001PAGO Ref. 0102543836 021 00021580040317507069 HSB5282047 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			496,312.99		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290825expediente 978 2025 Ref. 0103907052 072			12,466.00		
29/AGO	29/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2025 Ref. 1162349		126.85			
29/AGO	29/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2025 Ref. 1162349		20.29		5,502,333.92	5,502,333.92

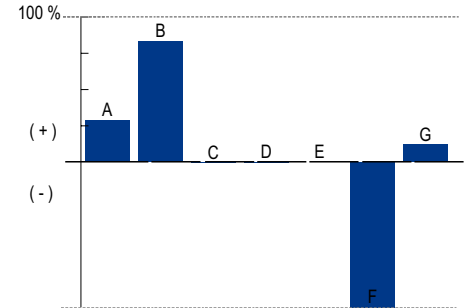
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,215,871.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	406
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,692,304.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	529

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,025,900.89	28.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,692,304.45	83.36%	B
Comisiones (-)	-163,778.23	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	7,286.02	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,215,871.42	-100.00%	F
Saldo Final	5,502,333.92	12.16%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
B6A85A1F-1C18-491C-ABAE-9B3F3961F5DC	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 gsq18Tf5s+cjZ4+l8LVDXeQ7PfrEGLbucz3EJkBOIGCnflZddLPWbWa/R+RKfbOFofKJmAy2M9IEwOLioY7GZjGLA56HOR6ibikduOm7GpL4nBRFkh5CcUXHPaZZeQOOZJMuk+KLDflAtum2zBvvzrf1etqIDhmq9vrMk9Q9k2kUkt9VYF+JdVd2mwmrk2qD1XAhuER1YO0LFP0aoHnfUUvhNd9BcFUEg8LigURWtmEy9KGWlt4xQwo+30X27f5/eG+IKZRVsvJcTGqC011y9+XOFpoXdf7x67raEE0bZpBITxOOBL1glqgB7OBPGrhixbq3WsiVGo2x3F3Z1Q==

**Sello SAT**  
 GjVd5PhgQlpiFUVsYuZ7pbuMMEbYkFZiWHVxvFD/FN8fCn7Z+uh21IMJxqhkGAT3eiRGKokdFsKDrjcCtKjT6uhnLFXrk5JdHi2nWJkFtROGiNUKXyFMkJwXlvy+ViuvImEGtUv620K9S7HVYpbqjhju7f8vOTBlcHMSg/Yuie5MKFo+XwieXriBpIF00eeqMKjoXAlud1/i+aa5BsvMAvwMhrVDB77kbb8ykOYAenS/Boh3wxllnYqzh9PLyy+vGFVCVzwlDgG2ox68k3r+prTLjFEPEhBgexOMPkAqim6R34D15FENhGHcmRWXPkK7ZrP0IFuff4IzovKiy3e4Tw9/g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:46

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|B6A85A1F-1C18-491C-ABAE-9B3F3961F5DC|2025-08-30T05:47:46|gsq18Tf5s+cjZ4+l8LVDXeQ7PfrEGLbucz3EJkBOIGCnflZddLPWbWa/R+RKfbOFofKJmAy2M9IEwOLioY7GZjGLA56HOR6ibikduOm7GpL4nBRFkh5CcUXHPaZZeQOOZJMuk+KLDflAtum2zBvvzrf1etqIDhmq9vrMk9Q9k2kUkt9VYF+JdVd2mwmrk2qD1XAhuER1YO0LFP0aoHnfUUvhNd9BcFUEg8LigURWtmEy9KGWlt4xQwo+30X27f5/eG+IKZRVsvJcTGqC011y9+XOFpoXdf7x67raEE0bZpBITxOOBL1glqgB7OBPGrhixbq3WsiVGo2x3F3Z1Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:55

"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