



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		11,768,185.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.728
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,147.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		120,507.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,502,333.92
Saldo de Operación Inicial		5,502,333.92
Depósitos / Abonos (+)	535	43,983,175.39
Retiros / Cargos (-)	366	40,567,859.90
Saldo Final (+)		8,917,649.41
Saldo de Operación Final		8,917,649.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7,286.02		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			8,485.00		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		246.06			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		39.37			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,985.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		184.72			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.56			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.54			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			38,392.42		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		710.18			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		113.63			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,913.59		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,335.13			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		213.62			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.96			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,676.55		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		585.98			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		93.76			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,093.05		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		338.70			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.19			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.00			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.92			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,970.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		229.08			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.65			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,262.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.52			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.88			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			208,134.18		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,809.81			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		449.57			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC01042998			181,024.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447006357 DIF ISABI ESC 3171 Ref. 0027163028			79,316.04		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP NOTARIA 3 Ref. 0003273015			46,216.01		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,600.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,900.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00109250009606 Ref. 0118147017 072 00072375010512488504 7875APR1202509014410473731 PROTOCOLO SIETE SC			264,504.13		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0096062TP ESC 9606 2 Ref. 0118157189 072 00072375010512488504 7875APR1202509014410479900 PROTOCOLO SIETE SC			3,242.18		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0096063PAGO TP ESC 9606 3 Ref. 0118164433 072 00072375010512488504			4,915.39		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202509014410484209 PROTOCOLO SIETE SC					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0004903021			219,657.94		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476569420 PAGO Ref. 0014806015			211,689.91		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			763.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			2,149.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009569PAGO DE TP ESC 9569 Ref. 0119083710 030 00030375900035551947 BB783795020658 PROTOCOLO SIETE S C			9,740.92		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009554PAGO DE TP ESC 9554 Ref. 0119091019 030 00030375900035551947 BB1391439020798 PROTOCOLO SIETE S C			19,712.50		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009558PAGO DE TP ESC 9558 Ref. 0119097265 030 00030375900035551947 BB7945981018692 PROTOCOLO SIETE S C			15,687.72		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009561PAGO DE TP ESC 9561 Ref. 0119106268 030 00030375900035551947 BB844815020618 PROTOCOLO SIETE S C			32,988.23		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009562PAGO DE TP ESC 9562 Ref. 0119111059 030 00030375900035551947 BB2749995020773 PROTOCOLO SIETE S C			20,392.33		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009573PAGO DE TP ESC 9573 Ref. 0119119528 030 00030375900035551947 BB1429147020718 PROTOCOLO SIETE S C			13,678.01		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009573PAGO DE TP ESC 9573(2) Ref. 0119126487 030 00030375900035551947 BB2750011020773 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009579PAGO DE TP ESC 9579 Ref. 0119132760 030 00030375900035551947 BB743857020663 PROTOCOLO SIETE S C			39,132.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009550PAGO DE TP ESC 9550 Ref. 0119138887 030 00030375900035551947 BB3375339018376 PROTOCOLO SIETE S C			62,895.40		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009571PAGO DE TP ESC 9571 Ref. 0119145427 030 00030375900035551947 BB745621020703 PROTOCOLO SIETE S C			39,132.72		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009578PAGO DE TP ESC 9578 Ref. 0119150320 030 00030375900035551947 BB3309752020433 PROTOCOLO SIETE S C			16,175.36		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009608PAGO DE TP ESC 9608 Ref. 0119157336 030 00030375900035551947 BB3827638020713 PROTOCOLO SIETE S C			4,566.65		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009608PAGO DE TP ESC 9608(2) Ref. 0119169285 030 00030375900035551947 BB7946063018692 PROTOCOLO SIETE S C			4,566.65		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009567PAGO DE TP ESC 9567 Ref. 0119176671 030 00030375900035551947 BB1421426020743 PROTOCOLO SIETE S C			19,664.27		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009646PAGO DE TP ESC 9646 Ref. 0119183613 030 00030375900035551947 BB1393789020788 PROTOCOLO SIETE S C			12,197.39		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009552PAGO DE TP ESC 9552 Ref. 0119190418 030 00030375900035551947 BB3663911020343 PROTOCOLO SIETE S C			51,882.80		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009554PAGO DE CNA ESC 9554 CUENTA U1 Ref. 0119198271 030 00030375900035551947 BB851040020628 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009573PAGO DE CNA ESC 9573 CUENTA U1 Ref. 0119205343 030 00030375900035551947 BB744020020613 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009567PAGO DE CNA ESC 9567 CUENTA U1 Ref. 0119211180 030					
		00030375900035551947					
		BB744025020613					
		PROCOLO SIETE S C					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			5,688.81		
		0009522PAGO DE TP ESC 9522 Ref. 0120161270 030					
		00030375900035551947					
		BB1416438020738					
		PROCOLO SIETE S C					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,692.06		
		0009521PAGO DE TP ESC 9521 Ref. 0120164987 030					
		00030375900035551947					
		BB1394329020788					
		PROCOLO SIETE S C					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			540.00		
		0250901PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0120768793 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202509014412119275					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			288,144.19	7,640,763.49	7,640,763.49
		0250901PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0120768791 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202509014412119271					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			49,756.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		920.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		147.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			69,480.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		937.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4102884					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			12,665.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		234.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			13,441.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.40			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			140.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			71,290.09		
			146669550 Ref. 146669550				
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		2,067.41			
			176669550 Ref. 176669550				
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		330.79			
			176669550 Ref. 176669550				
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,024.95			
			SICOCO AGO 2025 Ref. 462330				
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		643.99			
			SICOCO AGO 2025 Ref. 462330				
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
			SICOCO AGO 2025 Ref. 462330				
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO AGO 2025 Ref. 462330				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,000.00		
			0020925Natureza SoPa Ref. 0122545266 042				
			00042375016007325164				
			20250902400420000MIFB000647181				
			CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,700.00		
			0020925Natureza SoPa Ref. 0122563206 042				
			00042375016007325164				
			20250902400420000MIFB000647272				
			CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE CV				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMONEX			270.00		
			0209253CNAP ORCHID 4C ESTACIONAMIENTO Ref. 0123627119 112				
			00112375000036317364				
			120207972				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMONEX			270.00		
			0209254CNAP NAYRI 302 Ref. 0123667345 112				
			00112375000036317364				
			120208444				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMONEX			270.00		
			0209255CNAP 238-25 PACIFICA 303 Ref. 0123667346 112				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 120208450 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0209253CNAP ORCHID 4C DEPARTAMENTO Ref. 0123667348 112 00112375000036317364 120208453 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITPESC654 NP1MASCO Ref. 0022542071			5,173.79		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193006921 ISTEP 40076 Ref. 0014287629			14,279.38		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE01100695U00000004341 2275 1162349 Ref. 5637031			10,334.69		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0020925CAPACITACION MATERIALES PELIGR Ref. 0125143598 127 00127180001675255257 250902013214490856I COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL			6,860.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009647PAGO TP ESC 9647 Ref. 0125230292 030 00030375900035551947 BB778369020643 PROTOCOLO SIETE S C			14,244.86		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5792321FAC EVA PERMISO RUPTURA BANQUE Ref. 0125380375 014 00014566655103438373 20250902400140BET0000457923210 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			27,104.00		
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO GR SEP01 582 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			9,500.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250802multa oxo floresta Ref. 0125637351 072 00072375006187723048 8846APR1202509024414948713 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			28,814.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250902PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0126504551 072 00072375005862070266 8846APR1202509024415454697 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00		
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	7,971,485.39	7,971,485.39
03/SEP	03/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,000.00		
03/SEP	03/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		513.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		82.08			
03/SEP	03/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,365.00		
03/SEP	03/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		97.58			
03/SEP	03/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.61			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			237,562.24		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,394.82			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		703.17			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,907.21		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		741.13			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		118.58			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.75			
03/SEP	03/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			17,271.22		
03/SEP	03/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		500.86			
03/SEP	03/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		80.14			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,889.85		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		330.91			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		52.95			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,949.50		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		377.26			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.36			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001EXP1923 Ref. 0127848878 021 00021320040470389229 HSBC215518 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			183,714.62		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			27,659.32		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001EXP2040 Ref. 0127850446 021 00021320040470389229 HSBC215710 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001EXP1956 Ref. 0127853352 021 00021320040470389229 HSBC215908 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			183.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0127869999 072 00072320010861188704 8846APR2202509034416174630 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,600.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0127870000 072 00072320010861188704 8846APR1202509034416174632 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,000.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CORPORATIVO Y CONSTR UCCION G&BMRCASH Ref. REFBNTC00739588			22,516.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AUTORIZACION REGIMEN DE CONDOMBMRRCASH Ref. REFBNTC00330132			245,530.55		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,880.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009CNA U8531 E 19683 NP10 NVO VTA Ref. 0129126546 072 00072560012385656842 8846APR1202509034416948984 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			168.00		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005222DESC AHORRO Y PREST NOM EVENT Ref. 0000325041 014 00014320655105988588 002601002509030000325041 SINDICATO SERV PUB H AYTO		191,085.00			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0030925CNAP SAYAN TROPICAL 32 DP 81 Ref. 0129979479 112 00112375000036317364 120264373 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE01010062U00000004342 0276 1162349 Ref. 6204427			10,194.54		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 003092519290 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0129989647 112 00112375000036317364			402.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		120264451					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			832.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			279,032.66		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,717.00		
		BNET 0123156621 EXP 5211 2025 Ref. 0019775009					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			121,913.92		
		0073520U73520 Ref. 0130718942 002					
		00002320068354944448					
		085905479334324657					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			49,074.06		
		0073521U73521 Ref. 0130731698 002					
		00002320068354944448					
		085905501794324652					
		RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			19,664.27		
		0009627PAGO DE TP ESC 9627 Ref. 0130774055 030					
		00030375900035551947					
		BB3321187020453					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			20,427.09		
		0009563PAGO DE TP ESC 9563 Ref. 0130779570 030					
		00030375900035551947					
		BB1396696020798					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			270.00		
		0030925PAGO DE CNA E8105E-25 CUENTA U Ref. 0130785882 030					
		00030375900035551947					
		BB7957073018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,210.34		
		0073522U73522 Ref. 0130892677 072					
		00072320006295302568					
		7875APR1202509034418019843					
		FABER CONSULTORES SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,519.60		
		0073523U73523 Ref. 0130914404 072					
		00072320006295302568					
		7875APR1202509034418033630					
		FABER CONSULTORES SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,029.16		
		0073524U73524 Ref. 0130927696 072					
		00072320006295302568					
		7875APR2202509034418041311					
		FABER CONSULTORES SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,087.64		
		0073525U73525 Ref. 0130935718 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006295302568 7875APR1202509034418046479 FABER CONSULTORES SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0073526U73526 Ref. 0130941909 072 00072320006295302568 7875APR2202509034418050226 FABER CONSULTORES SA DE CV			34,871.67		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0073527U73527 Ref. 0130955003 072 00072320006295302568 7875APR2202509034418058169 FABER CONSULTORES SA DE CV			39,450.91		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 CUENTA 47687 Ref. 0065196022			989.30		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 CUENTA 52375 Ref. 0065196035			1,878.29	8,426,343.73	8,426,343.73
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,236.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		35.83			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.73			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,801.34		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,346.74			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		215.48			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			91,173.79		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,230.71			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		196.91			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			46,751.91		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		864.87			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		138.38			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,613.16		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		278.20			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.51			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1368961Tp PTV Ref. 0133737532 030 00030320900030338149 BB1368961020778 SERGIO BEAS CASARRUBIAS			8,591.72		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040925INMOBILIARIA ZIG Ref. 0134057503 044 00044375256045693140 2025090440044B36K0000069896808 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			432,907.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 004092519020 ISTEP Ref. 0134226607 112 00112375000036317364 120294770 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			99,321.64		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479003029 4890 202500170581 Ref. 0068865218			7,028.36		
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040925PAGO FACTURA Ref. 0134658132 072 00072375011430159574 7875APR1202509044420208015 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			9,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS S5244 F454431 CORAGAS SA DE CVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		67,509.80			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA CONSTRUCCION PELICANOBMRCASH Ref. REFBNTC00939870			224,527.38		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,200.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0513407M143 Davenue Ref. 0135723338 058			58,274.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000026114288 058-04/09/2025/04-141SGSD636 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 17502 Ref. 0026722005			461.80		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002ISTP 19954 U44601 NP10 NVO VTA Ref. 0135811249 072 00072560012385656842 8846APR2202509044420922671 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			16,016.57		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0040925PAGO DE PREDIALES Ref. 0135830479 030 00030375900035551947 BB849380020673 PROTOCOLO SIETE S C			1,599.54		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0040925PAGO DE 6 CNAS Ref. 0135844571 030 00030375900035551947 BB752995020698 PROTOCOLO SIETE S C			1,620.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152089211 Cta 7798 Folio 172 Ref. 0035370014			10,400.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2001004COMPLEM TP ESC 1004 RECTI DE E Ref. 0136224995 072 00072375011554556684 8846APR2202509044421176693 PVN 10 SC			183.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1402689Natureza SoPa Ref. 0136750720 030 00030375900041666473 BB1402689020808 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE			8,000.00	8,643,165.27	8,643,165.27
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			66,817.12		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,236.06			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		197.77			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,582.75		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		655.78			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		104.92			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.72			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.08			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,142.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		742.60			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		118.82			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,881.33		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		551.83			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.29			
05/SEP	05/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			16,959.40		
05/SEP	05/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		491.82			
05/SEP	05/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		78.69			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050925FAC AVIDA MARKET NUMERO OFICIA Ref. 0139434102 058 00058375000150684024 058-05/09/2025/05-141SHCV546 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,928.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050925FAC AVIDA MARKET NUMERO OFICIA Ref. 0139434104 058 00058375000150684024 058-05/09/2025/05-141SHCV516 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			982.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050925FAC AVIDA MARKET NUMERO OFICIA Ref. 0139434106 058 00058375000150684024 058-05/09/2025/05-141SHCV533 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,455.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050925FAC AVIDA MARKET NUMERO OFICIA Ref. 0139434107 058 00058375000150684024 058-05/09/2025/05-141SHCV521 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,964.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 BASURA SEPT JADE Ref. 0027668076			8,256.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009590PAGO TP ESC 9590 Ref. 0140358728 072 00072375010512488504 7875APR2202509054423736416 PROTOCOLO SIETE SC			114,286.64		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009590PAGO TP ESC 9590 2 Ref. 0140369250 072 00072375010512488504 7875APR1202509054423744329 PROTOCOLO SIETE SC			114,286.64		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122758954 Licencia de funcio Ref. 0002816015			36,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	08/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 14:45 MEXICO		13,505.30		
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		1,680,592.00		
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		1,680,592.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250905PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0141426713 014 00014730655006068702 20250905400140HDH0000478887640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		12,912.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0009592PAGO DE TP ESC 9592 Ref. 0141491471 030 00030375900035551947 BB1404933020803 PROTOCOLO SIETE S C		6,210.25		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0009592PAGO DE TP ESC 9592(2) Ref. 0141505285 030 00030375900035551947 BB852322020673 PROTOCOLO SIETE S C		6,210.25		
05/SEP	05/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS S5457 DESCTO 1Q AGTO NOM EVENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	114,301.35			
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0000046PAGO DE TP ESC 46 E7167-25 Ref. 0141789134 030 00030375900035551947 BB1433341020758 PROTOCOLO SIETE S C		48,245.45		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0000047PAGO DE TP ESC 47 E7168-25 Ref. 0141811519 030 00030375900035551947 BB1414461020733 PROTOCOLO SIETE S C		15,905.27		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDBANORTE 0250905CONSTANCIA VERIFICACION CIVIL Ref. 0141852809 072 00072020012981933179 8846APR1202509054424704397 VIBRANTE PRODUCCIONES S DE R L DE C V		1,858.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0000045PAGO DE TP ESC 45 E7169-25 Ref. 0141901532 030 00030375900035551947 BB1402093020798 PROTOCOLO SIETE S C		102,981.02		
05/SEP	05/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
05/SEP	05/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	12,589,142.97	12,575,637.67

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,552.00		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		74.00			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		11.84			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			103,511.99		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,914.94			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		306.39			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,720.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		738.59			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		118.17			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.76			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.88			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,390.75		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		266.20			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.59			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,088.68		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.17			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.11			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,970.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		313.94			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.23			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.54			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,262.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.53			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.88			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080925870-25 DPTO SAGITARIO Ref. 0153759866 112 00112375000036317364 120391383 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080925870-25 CAJON EST. SAGITARIO Ref. 0153783999 112 00112375000036317364 120391549 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAV BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			109.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			516,647.58		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080925habitabilidad sintra 137 Ref. 0155366706 058 00058375000000784210 058-08/09/2025/08-141SIWC266 DAVID MORENO RANGEL			7,213.23		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE01051244U00000004347 2239 1162349 Ref. 8236287			1,051.16		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			16,270.22		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116980503 PREDIAL Ref. 0007366016			255,101.38		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080925978 2022 prov arg Ref. 0155775619 072 00072375006187723048 8846APR1202509084432578517 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			122,819.80		
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009626PAGO DE TP ESC 9626 Ref. 0156266520 030 00030375900035551947 BB1379052020778 PROTOCOLO SIETE S C			4,981.64		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009626PAGO DE TP ESC 9626(2) Ref. 0156278707 030 00030375900035551947 BB3859799020713 PROTOCOLO SIETE S C			4,981.64		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0432294FAC VIVENTOGENERAL PRORROGA L Ref. 0156304315 058			309,983.30		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00058375000150142948				
		058-08/09/2025/08-141SIZC591				
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			905,549.97	
		0250908PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0157480480 072				
		00072375005862070266				
		8846APR2202509084433567972				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00	13,945,704.22 13,945,704.22
		0250908PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0157480481 072				
		00072375005862070266				
		8846APR1202509084433567975				
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC				
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER				2,513.93
		144102884 Ref. 144102884				
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		72.89		
		174102884 Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.66		
		174102884 Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO				71,353.95
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,319.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		211.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO				213,732.79
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,885.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		461.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82		
		Ref. 4102884				
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO				88,752.79
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,641.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		262.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO				32,615.95
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		440.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
09/SEP	09/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX				4,750.00
		146669550 Ref. 146669550				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		137.75			
09/SEP	09/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		22.04			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 009092519236 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0159249710 112 00112375000036317364 120434230 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090925PAGO OC 3989 Ref. 0159984262 072 00072375008514380052 8846APR1202509094434884055 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,776.00		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			115,537.71		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0085697012			119,154.74		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009605PAGO DE TP ESC 9605 Ref. 0161509120 030 00030375900035551947 BB760868020708 PROTOCOLO SIETE S C			9,775.40		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009616PAGO DE TP ESC 9616 Ref. 0161515621 030 00030375900035551947 BB858012020678 PROTOCOLO SIETE S C			4,806.71		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009711PAGO DE TP ESC 9711 Ref. 0161521493 030 00030375900035551947 BB7985672018692 PROTOCOLO SIETE S C			8,802.16		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009711PAGO DE TP ESC 9711(2) Ref. 0161530546 030 00030375900035551947 BB1415955020763 PROTOCOLO SIETE S C			8,802.16		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009616PAGO DE CNA ESC 9616 CUENTA U1 Ref. 0161540974 030 00030375900035551947 BB1415961020763 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090925CNAP CAJON ORCHID ACTUALIZACIO Ref. 0161611810 112 00112375000036317364 120463710 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0090925PAGO DE 5 CNAS Ref. 0161858251 030			1,350.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB802877020638 PROTOCOLO SIETE S C					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484517768 ATP ESC 5860 Ref. 0066349016			84,925.35		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250909PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0162311558 072 00072375005862070266 8846APR1202509094436224088 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			886,262.45		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005140HISTORIAL CATASTRAL ESC 5140 Ref. 0162311560 072 00072375005862070266 8846APR2202509094436224090 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			178.00	15,595,237.95	15,595,237.95
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,715.84		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,160.16			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		185.63			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,463.60		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,369.61			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		219.14			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.62			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,106.45		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		704.92			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.79			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,753.16		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		64.15			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.26			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104814452 Not 1 Tapalpa Ref. 0004610039			128,821.33		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004950PAGO COMPLEMENTO TRANSMISION 4 Ref. 0164679283 072 00072375005862070266			2,481.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202509104437709942					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,050.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			482,402.49		
		CONVENIO 1262025 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,994.51		
		CONVENIO 1262025 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE01072771U00000004349			3,651.38		
		2260 1162349 Ref. 9314021					
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			279,765.20		
		RHR1611144V1 TRANSMISION NOT 08 Ref. NC 0112730510					
10/SEP	10/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,195.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0100925CNAP 889-25 ROMA Ref. 0165828689 112					
		00112375000036317364					
		120492882					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0100925CNAP THE COLONIAL DP 201 Ref. 0165859201 112					
		00112375000036317364					
		120493194					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			154,225.60		
		0035099PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0166310743 002					
		00002375462600307953					
		085905350994325352					
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ					
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		10 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			278.81		
		20010042DO COMPLEM TP ESC 1004 RECTI Ref. 0166781685 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202509104438996983					
		PVN 10 SC					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			20,427.09		
		0009684PAGO TP ESC 9684 Ref. 0166811480 030					
		00030375900035551947					
		BB872372020623					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,328.16		
		0076148PAGO TP ESC 76148 NOT 3 ZAOPN Ref. 0166826855 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202509104439023850					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076146PAGO TP ESC 76146 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0166832217 072 00072320006866191276 7875APR2202509104439027035 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			20,036.52		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076241PAGO TP ESC 76241 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0166838242 072 00072320006866191276 7875APR2202509104439030262 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,641.76		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076147PAGO TP ESC 76147 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0166845253 072 00072320006866191276 7875APR2202509104439034218 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,641.76		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100925PREDIALES Ref. 0166858664 072 00072320006866191276 7875APR2202509104439042051 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			570.79		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100925RECIFICATORIAS NOT 3 ZAPOPAN Ref. 0166862019 072 00072320006866191276 7875APR1202509104439044105 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			549.00	15,464,831.74	15,464,831.74
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,000.00		
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		145.00			
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		23.20			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			59,532.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,101.28			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		176.20			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			177,167.61		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,391.59			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		382.65			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.22			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.76			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,604.22		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		214.64			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.34			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,574.13		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		561.20			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		89.79			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 747 NP1 Ref. 0071777019			5,502.25		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0110925CNAP 896-25 CASA LAGO VICTORIA Ref. 0169999899 112 00112375000036317364 120521385 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 000000130858 Ref. 0170762757 021 00021180040541993441 HSBC480340 STEREOREY MEXICO S A			2,689.00		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 30802505511185 Ref. 0171106380 127 00127180001772830960 250911013361694313I TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			691.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO T.P. ESC. 102286 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			13,036.32		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 110925119037 ISTEP Ref. 0171924212 112 00112375000036317364 120552432 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			28,562.73		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 110925219116 ISTEP Ref. 0171934823 112 00112375000036317364 120552496 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			84,708.91		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 110925318963 ISTEP CAJON Ref. 0171947365 112 00112375000036317364 120552574 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			11,243.72		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 110925418963 ISTEP DPTO Ref. 0172006965 112 00112375000036317364			162,136.88		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		120552936					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			84,483.51		
		0009528PAGO DE TP ESC 9528 Ref. 0172102517 030					
		00030375900035551947					
		BB3375702018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			101,363.60	15,949,257.75	15,949,257.75
		BNET 0197499000 PAGO EXP 4528 2025 Ref. 0097394022					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO				70.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER				90,611.47	
		144102884 Ref. 144102884					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		2,627.72			
		174102884 Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		420.43			
		174102884 Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO				16,751.77	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		309.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO				47,496.85	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		641.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4102884					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO				17,147.36	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		317.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO				44,084.05	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		595.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		95.21			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119980180 202500154587 Ref. 0063668015			82,264.82		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120925PAGO ASIGNACION CUENTAS ESC 26 Ref. 0175540423 072 00072560011835346690 7875APR2202509124444314717 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			1,240.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120925PAGO ISABI ESC 29 799 Ref. 0175549103 072 00072560011835346690 7875APR1202509124444319039 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			59.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXP 4213/25 TERM OBRA ENCANTO BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			213,622.88		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012594PAGO A PROVEEDOR Ref. 0176142490 072 00072730001696427857 8846APR1202509124444697225 CASA LEY SAPI DE CV			6,400.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009581PAGO DE TP ESC 9581 Ref. 0176313372 030 00030375900035551947 BB1429570020733 PROTOCOLO SIETE S C			114,342.34		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009684PAGO DE TP ESC 9684 Ref. 0176324541 030 00030375900035551947 BB768476020688 PROTOCOLO SIETE S C			20,427.09		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009650PAGO DE TP ESC 9650 Ref. 0176337121 030 00030375900035551947 BB3334720020513 PROTOCOLO SIETE S C			25,828.36		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009709PAGO DE TP ESC 9709 Ref. 0176363257 030 00030375900035551947 BB2799869020773 PROTOCOLO SIETE S C			12,458.76		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009709PAGO DE TP ESC 9709 Ref. 0176374882 030 00030375900035551947 BB1419512020803 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TO BIM CTA 5107 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			167,242.72		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009716PAGO DE TP ESC 9716 Ref. 0176652978 030			14,216.62		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1419944020808 PROTOCOLO SIETE S C					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009716PAGO DE TP ESC 9716 Ref. 0176667575 030 00030375900035551947 BB802146020643 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009718PAGO DE TP ESC 9718 Ref. 0176817029 030 00030375900035551947 BB3287007020423 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009718PAGO DE TP ESC 9718 Ref. 0176830222 030 00030375900035551947 BB810136020653 PROTOCOLO SIETE S C			12,470.03		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009722PAGO DE TP ESC 9722 Ref. 0176843050 030 00030375900035551947 BB868224020673 PROTOCOLO SIETE S C			12,458.76		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009722PAGO DE TP ESC 9722 Ref. 0176858192 030 00030375900035551947 BB7999520018692 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009723PAGO DE TP ESC 9723 Ref. 0176873127 030 00030375900035551947 BB3666765020333 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009723PAGO DE TP ESC 9723 Ref. 0176918878 030 00030375900035551947 BB3335141020513 PROTOCOLO SIETE S C			12,470.03		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001209319220 ISTEP Ref. 0177303175 112 00112375000036317364 120601156 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			85,398.23		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001209319226 ISABI GASTOS TERCEROS Ref. 0177303178 112 00112375000036317364 120601160 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			73,401.47		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001209319173 ISTEP Ref. 0177309702 112 00112375000036317364			76,191.55		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		120601265					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			202,368.00		
		8178387PAGO FACTURA 05TOBIM25 Ref. 0177997583 014					
		00014691655068187294					
		20250912400140BET0000481783870					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			944.38		
		0009696COMPLEMENTO PAGO DE TP ESC 969 Ref. 0178060576 030					
		00030375900035551947					
		BB771401020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			183.00		
		0009696PAGO DE TP ESC 9696 Ref. 0178065881 030					
		00030375900035551947					
		BB810534020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANCOPPEL			1,000.00		
		1209251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0179113900 137					
		BANCO A TERCERO					
		1064841633					
		BANCOPPEL					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			85,516.56		
		000120919147 ISTEP Ref. 0179135643 112					
		00112375000036317364					
		120622870					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			270.00		
		0120925CNAP 901-25 HARBOR 171 1902 Ref. 0179136950 112					
		00112375000036317364					
		120622894					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			461.80		
		000120919458 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0179138681 112					
		00112375000036317364					
		120622919					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			388,280.81		
		0250912PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0180491691 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202509124447593200					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			540.00		
		0250912PAGO DE CNAP RELACION ANEXA Ref. 0180491963 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202509124447593202					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	17,771,166.74	17,771,166.74
		Ref. COMP SPEI					
15/SEP	15/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		502.20			
15/SEP	15/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		80.35			
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			636.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		18.43			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.95			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			62,153.68		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,149.78			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		183.96			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			119,193.67		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,608.97			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		257.44			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,700.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		68.45			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.95			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,700.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		49.95			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.99			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,480.35		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		323.34			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.73			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,733.17		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		468.86			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.02			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		156.97			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.12			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			283.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.23			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.84			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,500.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.25			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.24			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			210.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.83			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		0.45			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,535.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		324.39			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.90			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,470.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		357.33			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.17			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0014051025			23,850.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9677783TRASPASO 7714 A 9094 PAGO NOMI Ref. 0193618290 014 00014375655089977149 20250915400140BET0000496777830 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,960,000.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9677785TRASPASO 2274 A 2565 PAGO DE N Ref. 0193618303 014 00014375655036622748			6,650,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250915400140BET0000496777850					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			500,000.00		
		0001509TRASPASO 2262 A 2565 PGOS VARI Ref. 0193673935 044					
		00044375256010622625					
		2025091540044B36K0000070137084					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		TRASPASO 8512 A 2565 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TRASPASO 8770 A 2565PGO NOMI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX				461.80	
		015092519319 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0193892826 112					
		00112375000036317364					
		120663691					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		15 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,911,470.00			
		0001509PGO NOM JUBILADO TAR 1QSEP Ref. 0000532279 014					
		00014375655036946864					
		002601002509150000532279					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		339,393.00			
		0001509PGO NOM JUBILADO CH 1QSEP Ref. 0000532280 014					
		00014375655036946864					
		002601002509150000532280					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,541,777.00			
		0001509PGO NOM GRAL TAR 1 Q SEP Ref. 0000532281 014					
		00014375655036946864					
		002601002509150000532281					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		271,478.00			
		0001509PGO NOM GRAL CH 1 Q SEP Ref. 0000532283 014					
		00014375655036946864					
		002601002509150000532283					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,858.00		
		0250915PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194685055 014					
		00014730655006068702					
		20250915400140HDH0000497940820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			540.00	14,383,953.81	14,383,953.81
		0150925PAGO DE 2 CNAS CUENTA U84015 Y Ref. 0195503547 030					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1428504020808 PROTOCOLO SIETE S C					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13		
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				280.00	
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.78			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		0.60			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				6,000.00	
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		111.00			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.76			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				26,086.90	
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		482.55			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		77.21			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				117,476.03	
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,585.80			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		253.73			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.92			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.75			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				18,178.57	
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		336.28			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.80			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				17,974.36	
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		242.60			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.82			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				139,389.00	
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,578.70			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		412.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			94,747.85		
			0035105PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0102645930 002				
			00002375462600307953				
			085906538964326051				
			JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,326.57		
			0035155PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0102658635 002				
			00002375462600307953				
			085906558854326056				
			JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ				
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,525.09		
			BNET 0158819408 ISABI 18795 Ref. 0022523007				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			405,756.00		
			0091725EXP 210/2025 Ref. 0103104509 112				
			00112375000035635416				
			120696383				
			CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,240.91		
			0009594PAGO DE TP ESC 9594 Ref. 0103229895 030				
			00030375900035551947				
			BB1399276020778				
			PROTOCOLO SIETE S C				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,807.94		
			0009657PAGO DE TP ESC 9657 Ref. 0103246242 030				
			00030375900035551947				
			BB889158020623				
			PROTOCOLO SIETE S C				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			183.00		
			0009493PAGO DE TP ESC 9493 Ref. 0103251317 030				
			00030375900035551947				
			BB4205656018532				
			PROTOCOLO SIETE S C				
17/SEP	17/SEP	Y01 CE01077204U00000004356			18,365.41		
			0214 1162349 Ref. 2388685				
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,546,833.41			
			ISR NOM EVENT 1QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		518,483.34			
			RET BONO SERV PUB BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		171,574.73			
			RET LAUDOS MES AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			4,462.22		
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			139,117.29		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0005721RET IPEJAL NOM GRAL 1QSEP Ref. 0000767927 060 00060320000973652535 002601002509170000767927 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,770,725.15			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0005723RET IPEJAL NOM JUBILADOS 1QSEP Ref. 0000767928 060 00060320000973652535 002601002509170000767928 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,381,196.46			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0091725PAGO DIFERENCIA CONVENIO 161/2 Ref. 0105735195 112 00112375000035635416 120728112 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			4,463.22		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709119370 ISTEP Ref. 0105753923 112 00112375000036317364 120728271 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			230,864.17		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709419283 ISTEP Ref. 0105753924 112 00112375000036317364 120728272 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			32,463.83		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709319266 ISTEP Ref. 0105753925 112 00112375000036317364 120728273 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			134,993.33		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709519291 ISTEP Ref. 0105754163 112 00112375000036317364 120728274 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			26,264.86		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709219508 ISTEP Ref. 0105754164 112 00112375000036317364 120728275 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			167,782.93		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709719328 ISTEP Ref. 0105754397 112 00112375000036317364 120728276 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			21,098.98		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001709919318 ISTEP ESTACIONAMIENTO Ref. 0105754398 112 00112375000036317364 120728277			8,035.63		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			62,055.66		
		001709819318 DPTO Ref. 0105754400 112					
		00112375000036317364					
		120728278					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			22,928.71	5,767,800.93	5,767,800.93
		001709619337 ISTP Ref. 0105755864 112					
		00112375000036317364					
		120728279					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER				11,959.39	
		144102884 Ref. 144102884					
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		346.82			
		174102884 Ref. 174102884					
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		55.49			
		174102884 Ref. 174102884					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO				105,953.18	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,960.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		313.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO				72,720.83	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		981.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		157.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4102884					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO				4,843.35	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO				7,617.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO				30,790.86	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		415.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.51			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180925EXPEDIENTE 3039 2025 Ref. 0108351841 002 00002375700913411489 085901522514326155 HERMAGOSE SA DE CV			149,228.67		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116099955 lic remodela viena Ref. 0050487011			15,576.62		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 018092519328 ISTP LISA VANDY Ref. 0111270901 112 00112375000036317364 120777063 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			21,098.98		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518982379 Transf a MUNICIPIO Ref. 0038087888			3,441.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001MPV OPCO Ref. 0112134128 072 00072375012448796274 8846APR1202509184466231394 MPV OPCO S DE RL DE CV			11,100.00	6,197,594.95	6,197,594.95
19/SEP	19/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			3,333.00		
19/SEP	19/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		225.64			
19/SEP	19/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		36.11			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,038.26		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		870.11			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		139.22			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			87,833.89		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,185.61			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		189.70			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.55			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,606.75		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		492.21			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.75			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,925.68		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		336.47			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.84			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI ESC 18777 Ref. 0069264006			173,628.16		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012651PAGO A PROVEEDOR Ref. 0114717597 072 00072730001696427857 8846APR2202509194467755765 CASA LEY SAPI DE CV			117,869.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012651PAGO A PROVEEDOR Ref. 0114717601 072 00072730001696427857 8846APR2202509194467755769 CASA LEY SAPI DE CV			117,597.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0007528012			221,174.60		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE01016373U00000004358 8288 1162349 Ref. 3835417			45,102.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE01120894U00000004358 7228 1162349 Ref. 3850213			3,909.15		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA22 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0190925FAC VIVENTO-ENCINOS PREDIALES Ref. 0116127515 058 00058375000000797579 058-19/09/2025/19-141SPOF661 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			15,074.61		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0190925FAC VIVENTO-GENERAL NO ADEUDOS Ref. 0116157678 058 00058375000150142948 058-19/09/2025/19-141SPOJ186 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,350.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190925Convenio 72 2025 Ref. 0116335311 072 00072375003029176552 8846APR2202509194468785502 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV			81,950.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3716925PERMISO DE INTRODRODUCCION DE Ref. 0116641583 014 00014730569283754831 2025091940014BMOVPO00454643930 SILVIA CAROLINA CHAVEZ ASTORGA			24,000.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 019092519055 ISTEP Ref. 0116957267 112 00112375000036317364			68,135.73		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		120834378					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			61,689.05		
		019092519412 ISTEP Ref. 0117262072 112					
		00112375000036317364					
		120836861					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			102,643.48		
		019090319379 ISTEP Ref. 0117270558 112					
		00112375000036317364					
		120836921					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			53,893.30	7,510,722.44	7,510,722.44
		019092519352 ISTEP Ref. 0117271154 112					
		00112375000036317364					
		120836924					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,985.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			226.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			29,291.83		
		144102884 Ref. 144102884					
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		849.45			
		174102884 Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		135.91			
		174102884 Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			30,486.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		563.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			149,014.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,011.54			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.85			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.36			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,683.68		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		530.62			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.90			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,969.37		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		526.05			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.17			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			85,294.94		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,577.96			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		252.48			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220925CNAP DISTRITO CORAL 503 Ref. 0130051173 112 00112375000036317364 120859023 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848115 pago ATP ESC 10890 Ref. 0077713399			17,929.27		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848115 pago ATP ESC 10891 Ref. 0091852060			92,104.30		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP E55078 5509 Not Ref. 0048997016			186,601.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOT E EXP 6165E Ref. 0048997023			8,187.31		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 022092518989 ISTEP Ref. 0130773744 112 00112375000036317364 120869989 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			139,491.85		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009617PAGO DE TP ESC 9617 Ref. 0131732610 030 00030375900035551947 BB902878020623 PROTOCOLO SIETE S C			3,546.40		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009617PAGO DE TP ESC 9617 (2) Ref. 0131742430 030 00030375900035551947 BB4257961018372 PROTOCOLO SIETE S C			3,546.40		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009613PAGO DE TP ESC 9613 Ref. 0131764142 030 00030375900035551947 BB891006020683 PROTOCOLO SIETE S C			16,309.97		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009613PAGO DE TP ESC 9613 Ref. 0131781250 030 00030375900035551947 BB891017020683 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009659PAGO TP ESC 9659 Ref. 0131811676 030 00030375900035551947 BB828007020643 PROTOCOLO SIETE S C			12,603.39		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009659PAGO DE TP ESC 9659 Ref. 0131839604 030 00030375900035551947 BB3361079020513 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250922PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0132940453 072 00072375005862070266 8846APR2202509224478224902 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			319,975.69		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250922PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0132940454 072 00072375005862070266 8846APR1202509224478224903 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,350.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0019204PAGO CNAP EXP 19204 Ref. 0132940456 072 00072375005862070266 8846APR1202509224478224906 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	8,686,315.58	8,686,315.58
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,739.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		328.12			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.50			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			157,404.60		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,124.81			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		339.97			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,589.11		
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		46.07			
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.37			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,116.70		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		187.14			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.94			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			81,921.71		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,105.90			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		176.94			
23/SEP	23/SEP	K58 VENTA INTL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			2,240.00		
23/SEP	23/SEP	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		67.20			
23/SEP	23/SEP	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		10.75			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02309254180 2025 Ref. 0135308133 002 00002375700138977096 085902357024326658 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			5,194.27		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147881711 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0091465036			4,750.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000230919301 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0135486415 112 00112375000036317364 120904483 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002309319440 ISTEP Ref. 0135499468 112 00112375000036317364 120904742 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			42,192.81		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002309219301 ISTEP COMPLEM DPTO Ref. 0135565589 112			461.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 120905938 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			304,759.79		
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			3,902.52		
23/SEP	23/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			1,088.10		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1442714Pago Escritura Num 21515 Ref. 0135586608 030 00030375900041959892 BB1442714020793 CIRCUITRONIX S DE RL DE CV			245,044.30		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 023092519451 ISTEP Ref. 0135691490 112 00112375000036317364 120907744 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			90,011.82		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 023092519397 ISTEP Ref. 0135691717 112 00112375000036317364 120907748 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			79,171.13		
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476764363 boleta de pago Ref. 0013803769			162,410.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134970			60,000.00		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 14:56 MEXICO			127,739.20		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0250923GARANT IMP FRANCO ESCAMILLA VA Ref. 0136561014 072 00072020012981933179 8846APR1202509234480203345 VIBRANTE PRODUCCIONES S DE R L DE C V			210,000.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009654PAGO DE TP ESC 9654 Ref. 0136663217 030 00030375900035551947 BB830309020643 PROTOCOLO SIETE S C			63,589.70		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009586PAGO DE TP ESC 9586 Ref. 0136672779 030 00030375900035551947 BB3364882020433 PROTOCOLO SIETE S C			83,810.76		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009652PAGO DE TP ESC 9652 Ref. 0136735535 030			18,757.56		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB800195020698 PROTOCOLO SIETE S C					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009658PAGO DE TP ESC 9658 Ref. 0136789048 030 00030375900035551947 BB791282020693 PROTOCOLO SIETE S C			32,302.39		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009715PAGO DE TP ESC 9715 Ref. 0136808181 030 00030375900035551947 BB905318020623 PROTOCOLO SIETE S C			64,947.21		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 002309219459 ISTEP Ref. 0136823373 112 00112375000036317364 120921599 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			135,142.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 002309319340 ISTEP Ref. 0136826744 112 00112375000036317364 120921630 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			79,295.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009740PAGO DE TP ESC 9740 Ref. 0136829274 030 00030375900035551947 BB3718892020343 PROTOCOLO SIETE S C			25,251.20		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009613PAGO DE CNA ESC 9613 CUENTA U1 Ref. 0136933517 030 00030375900035551947 BB1443405020798 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 0643125FAC AVIDA MARKET NUMEROS OFIC Ref. 0137206568 058 00058375000150684024 058-24/09/2025/24-141SRUQ133 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,946.00	10,296,331.81	10,168,592.61
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			464.00		
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			52,862.15		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		977.91			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		156.47			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			38,220.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		515.82			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		82.53			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CTA 16478 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			32,249.57		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240925CNAP 19470 Ref. 0139273071 112 00112375000036317364 120927881 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000240919470 ISTEP Ref. 0139289001 112 00112375000036317364 120928059 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			22,833.80		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 024092519496 ISTEP Ref. 0139301738 112 00112375000036317364 120928162 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			98,391.08		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925PAGO TP ESC 76227 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0139825146 072 00072320006866191276 7875APR2202509244482041291 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,626.05		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925PREDIAL Ref. 0139832272 072 00072320006866191276 7875APR1202509244482044964 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			127.65		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135000			42,934.81		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240925CNAP 618-25 Ref. 0140950926 112 00112375000036317364 120952055 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002409119464 ISTEP Ref. 0141166152 112 00112375000036317364 120954545 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			49,466.56		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			75,273.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002409219454 ISTEP Ref. 0141166153 112					
		00112375000036317364					
		120954550					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			303,171.96		
		PAGO EXP 4670-2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00624896					
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,364.34		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			170,119.82		
		0250924PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0142422829 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202509244483532842					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	11,218,482.68	11,218,482.68
		0002048PAGO DE CNAP EXP 2048 25 Ref. 0142422834 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202509244483532849					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,164.00		
		144102884 Ref. 144102884					
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		33.75			
		174102884 Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.40			
		174102884 Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			103,263.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,910.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		305.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			128,025.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,728.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		276.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4102884					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			45,177.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		835.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			94,734.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,278.83			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		204.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			113.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			249,979.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,374.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		539.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4102884					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			868,416.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11,723.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,875.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			124,595.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,682.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		269.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			46,577.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		861.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		137.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			26,490.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		357.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,350.00		
		7599233FAC VALARTE NO ADEUDOS Ref. 0144274323 014					
		00014566655105524829					
		20250925400140BET0000475992330					
		GOVACASA S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0400925pago de tp esc 111141 f 141957 Ref. 0144895934 072 00072320006520164219 8846APR1202509254484933995 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			270,541.90		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3EXP 61 Ref. 0020143040			13,412.19		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5237 2025 Ref. 0145397655 072 00072320001787677926 8846APR2202509254485232233 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5238 2025 Ref. 0145437394 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485256791 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5239 2025 Ref. 0145456682 072 00072320001787677926 8846APR2202509254485267362 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			56,894.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5240 2025 Ref. 0145477675 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485278737 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5241 2025 Ref. 0145497953 072 00072320001787677926 8846APR2202509254485294680 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5242 2025 Ref. 0145596550 072 00072320001787677926 8846APR2202509254485351024 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5243 2025 Ref. 0145613822 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485361736 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5244 2025 Ref. 0145627977 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485370264 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			58,694.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5245 2025 Ref. 0145646081 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485381190			58,694.05		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5246 2025 Ref. 0145663556 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485391116 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			65,080.05		
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			78,479.99		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250925NUM EXPEDIENTE 5238 2025 Ref. 0146217868 072 00072320001787677926 8846APR1202509254485723792 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			1,800.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0146286939 014 00014730655006068702 20250925400140HDH0000478703210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			45,022.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0421595Transferencia de PARABAY Y ASO Ref. 0146637385 058 00058375000001116010 058-25/09/2025/25-141SSVF221 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			2,776.00		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			763.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0095299013			37,605.48		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			127,078.56		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250925CNAP BLISS 450 UP5 Ref. 0146868583 112 00112375000036317364 121011130 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002509219262 ISTEP Ref. 0146877355 112 00112375000036317364 121011226 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			59,174.77		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0250925PAGO DE 5 CNAS Ref. 0146991803 030 00030375900035551947 BB3346435020413 PROTOCOLO SIETE S C			1,350.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 025092519478 ISTEP Ref. 0147148473 112 00112375000036317364 121013320 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			93,584.34		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			339,136.98		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1451073PRORROGA DE LICENCIA Ref. 0147207924 030				
		00030320900033781036				
		BB1451073020803				
		DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAHÍ				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			25,000.00	14,568,273.72 14,568,273.72
		0250925COMP GARANTIA IMP FE VALLARTA Ref. 0147298600 072				
		00072020012981933179				
		8846APR1202509254486377343				
		VIBRANTE PRODUCCIONES S DE R L DE C V				
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,151.00	
		144102884 Ref. 144102884				
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		149.37		
		174102884 Ref. 174102884				
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.90		
		174102884 Ref. 174102884				
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			61,887.13	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,144.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		183.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			147,812.54	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,995.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		319.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16		
		Ref. 4102884				
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,119.58	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		242.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			12,993.43	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,839.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		213.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			90,252.09		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,669.66			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		267.15			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,700.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8529409ISTP ESC24918 GABRIELA MORAN A Ref. 0149537027 014 00014375220007592915 20250926400140BET0000485294090 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ			461.80		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE01046104U00000004365 9246 1162349 Ref. 6818809			12,837.60		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009667PAGO DE TP ESC 9667 Ref. 0150744836 030 00030375900035551947 BB844687020653 PROTOCOLO SIETE S C			2,433.40		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009707PAGO DE TP ESC 9707 Ref. 0150756287 030 00030375900035551947 BB1439598020768 PROTOCOLO SIETE S C			11,240.91		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009610PAGO DE TP ESC 9610 Ref. 0150766075 030 00030375900035551947 BB3701219020333 PROTOCOLO SIETE S C			6,759.68		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009614PAGO DE TP ESC 9614 Ref. 0150781110 030 00030375900035551947 BB844659020648 PROTOCOLO SIETE S C			6,594.89		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009681PAGO DE TP ESC 9681 Ref. 0150788902 030 00030375900035551947 BB836677020643 PROTOCOLO SIETE S C			6,594.89		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009691PAGO DE TP ESC 9691 Ref. 0150819044 030 00030375900035551947 BB913490020633 PROTOCOLO SIETE S C			6,594.89		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009682PAGO DE TP ESC 9682 Ref. 0150850792 030 00030375900035551947 BB1451645020788			6,594.89		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE S C					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009667PAGO DE CNA ESC 9667 CUENTA U1 Ref. 0150861861 030 00030375900035551947 BB1487094020723			270.00		
		PROCOLO SIETE S C					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009681PAGO DE CNA ESC 9681 CUENTA U6 Ref. 0150875191 030 00030375900035551947 BB1479630020783			270.00		
		PROCOLO SIETE S C					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009691PAGO DE CNA ESC 9691 CUENTA U6 Ref. 0150885262 030 00030375900035551947 BB1420597020778			270.00		
		PROCOLO SIETE S C					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9139780HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025 Ref. 0151457362 030 00030320900024893221 BB913978020633			39,000.00		
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0026091CNAP SAYAN 3C Ref. 0151746309 112 00112375000036317364 121051245			270.00		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184193725 cert de no adeudo Ref. 0000116688			168.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3939001TRAMITES Ref. 0151758692 030 00030225900002208360 BB1884496013215			161,455.47		
		PRESTADORA DE SERVICIOS INMOBI					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184193725 cert no adeudo Ref. 0097007110			168.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0026093CNAP VILLA LUCERO Ref. 0151933277 112 00112375000036317364 121055681			270.00		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0026092CNAP CONDO KARLA 15 Ref. 0151933281 112 00112375000036317364 121055690			270.00		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009682PAGO DE CNA ESC 9682 CUENTA U6 Ref. 0152916396 030			270.00	12,674,314.42	12,674,314.42



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB2372071018852 PROTOCOLO SIETE S C					
27/SEP	29/SEP	Y15 CE01170893U00000004366 4246 1162349 Ref. 7275966			1,877.65	12,676,192.07	12,674,314.42
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,131.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.26			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.44			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,000.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		185.00			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.60			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,485.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		209.04			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.45			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,900.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.15			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.62			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,414.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.15			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.18			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			39,959.00		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,158.81			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		185.41			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,534.56		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		823.84			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		131.81			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			136,571.24		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,843.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	294.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/SEP	29/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	27.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
29/SEP	29/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.44			
			Ref. 4102884				
29/SEP	29/SEP	V45	VENTAS CREDITO		178,336.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3,299.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	527.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO		49,027.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	661.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	105.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	I72	VENTAS TDC INTER		8,485.00		
			146669550 Ref. 146669550				
29/SEP	29/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER	246.06			
			176669550 Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	39.37			
			176669550 Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V45	VENTAS CREDITO		23,470.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	434.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	69.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/SEP	29/SEP	Y01	CE01160957U00000004368		548.54		
			4225 1162349 Ref. 7778798				
29/SEP	29/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		17,842.09		
			BNET 0158819408 ISABI 19592 Ref. 0047057019				
29/SEP	29/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		43,751.66		
			00011777TP ESC 1177 Ref. 0166679612 072				
			00072375011554556684				
			8846APR2202509294497965776				
			PVN 10 SC				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 029092519506 ISTP Ref. 0169153167 112 00112375000036317364 121133471 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			192,654.09		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000290919404 ISTP Ref. 0169158543 112 00112375000036317364 121133485 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			59,063.26		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1173 Ref. 0059268013			29,189.28	13,520,630.42	13,520,630.42
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,283.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		98.29			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.73			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000328TRASPASO PGO ZONA FEDERAL Ref. 0000989149 014 00014375655041411562 002601002509300000989149 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,931.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0871487EXPEDIENTE 5435 2025 Ref. 0174883472 058 00058375000012937929 058-30/09/2025/30-141SVXV703 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D			22,062.01		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 2565 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 2565 PGOS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 9094 A 2565 PGOS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009BONO SERV PUB NOM EVENT TAR Ref. 0000133355 014 00014375655036946864 002601002509300000133355 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,652,339.71			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009BONO SERV PUB NOM EVENT CH Ref. 0000133356 014 00014375655036946864 002601002509300000133356 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,297,973.62			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			872.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,427.16		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 135175					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			234,609.74		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,146.00		
		PAGO LIC MUNICIPAL DE FUNCIONABMRCASH Ref. REFBNTC00639052					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,600.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,900.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			544.00		
		0001189CNA ESC 1189 Y 1191 UP 802 Y 3 Ref. 0176309880 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202509304504426313					
		PVN 10 SC					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			357.00		
		030092519262 ISTP COMPLEMENTO Ref. 0176522759 112					
		00112375000036317364					
		121193844					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			461.80		
		000300918963 ISTP COMPLEMENTO CAJON Ref. 0176530016 112					
		00112375000036317364					
		121193913					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			461.80		
		000300918963 UP COMPLEMENTO Ref. 0176547544 112					
		00112375000036317364					
		121193992					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			853,498.71		
		0250930PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0177809377 072					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00		
		0001787PAGO CNAP EXP 1787 25 Ref. 0177809379 072					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		99.90			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 1162349					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		15.98		8,917,649.41	8,917,649.41
		SICOCO SEP 2025 Ref. 1162349					

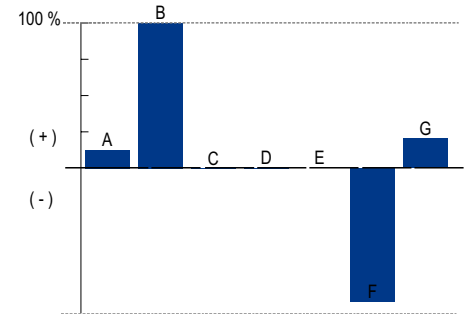
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,567,859.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	366
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,983,175.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	535

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,502,333.92	12.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,983,175.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-120,507.19	-0.27%	C
Intereses a favor (+)	7,147.21	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,567,859.90	-92.23%	F
Saldo Final	8,917,649.41	20.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
1F32384F-252F-40DD-9678-13B1AF70E75D	00001000000719019167

Sello Digital

KD8ZzFIGx8gUUW1h4Xnzzf7f9z3Yy/YRFHEfQHUSf6dvrcM+AnJ6X1VqYaZoilY7p9Lwj6ZS/bJWifCfCVwm611++bdJqM82cMr/RyS1zNVbamTg23XsAeT/bUud1iSRk66VG+3or4NagyHu47PJOXFXGoClbF4s5iw+Ucr7/eq25pV1nyYQVRyoyeYenliQ8pA3vIC+gB+CElGv2+9Tstd8PR69PCmJymt334Dtd3rmrCDQYHLWELuqzGMc6ZwD4sKPVNoDCKWqSGUf560TD9/mcRu9x6B2EZ520HL1ffXlaYrtO0BPeg3Q0gWyE63BH7fSjS7b25mU4S8IBo98EA==

Sello SAT

FnQd7/F0kVvGIhNJeusTQ9p0jsopYUrF/h5Ae1yqmdi5AFBFzGE9trHfNXxxyTRLzgwMvJT4hjBd82ZfVUwpNjijFbkMcNoHOFsyh2nNJZnrsJSyI5a/7vGGcmxRTYfy906Gt1evjhs8zkW83GppSKO83kx8zlugi3b7CvRflFVtvOm1ThzslTo yJ065gCQ4F7duM8EKVivL7RJVoHL+2EGDF6irrFVuCVbOlvBVMtJOelqIKrozKPWYKPTkndxsJcvp9g/TWxibtGKR819QZndKevumhKoGHgp2KAHN8wRDx8LSxmiHFSsng+1XDiLhyUU9Q2g9Z/3AGhHMbXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F32384F-252F-40DD-9678-13B1AF70E75D|2025-10-01T19:41:10|KD8ZzFIGx8gUUW1h4Xnzzf7f9z3Yy/YRFHEfQHUSf6dvrcM+AnJ6X1VqYaZoilY7p9Lwj6ZS/bJWifCfCVwm611++bdJqM82cMr/RyS1zNVbamTg23XsAeT/bUud1iSRk66VG+3or4NagyHu47PJOXFXGoClbF4s5iw+Ucr7/eq25pV1nyYQVRyoyeYenliQ8pA3vIC+gB+CElGv2+9Tstd8PR69PCmJymt334Dtd3rmrCDQYHLWELuqzGMc6ZwD4sKPVNoDCKWqSGUf560TD9/mcRu9x6B2EZ520HL1ffXlaYrtO0BPeg3Q0gWyE63BH7fSjS7b25mU4S8IBo98EA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:33

"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