



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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		10,361,655.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.727
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,490.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		175,312.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,917,649.41
Saldo de Operación Inicial		8,917,649.41
Depósitos / Abonos (+)	655	47,257,603.37
Retiros / Cargos (-)	582	50,624,285.98
Saldo Final (+)		5,550,966.80
Saldo de Operación Final		5,550,966.80
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			7,147.21	
01/OCT	01/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			70.00	

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.03			
01/OCT	01/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.32			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			108,758.74		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,011.91			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.91			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			232,566.45		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,139.42			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		502.31			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.51			
01/OCT	01/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			194.25		
01/OCT	01/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		3.59			
01/OCT	01/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.57			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,860.69		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		330.41			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		52.87			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			296,984.74		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,009.18			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		641.46			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIF. TRANM. PATR. ESCR. 36841 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,801.06		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE01009287U00000004371 8232 1162349 Ref. 9165472			6,906.18		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0011025CONSTANCIA ICON Ref. 0180801861 112 00112180000027735470 121208291 ASOCIACION DE CONDOMINOS ICON VALLARTA A			2,776.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002ISTP 19909 U169148 NP10 NVO VT Ref. 0181759631 072 00072560012385656842 8846APR1202510014508629218 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			85,491.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4040001PREDIALES Ref. 0182721878 030 00030225900002208360 BB1905457013215 PRESTADORA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS VI			20,315.46		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TO BIM CTA 5107 BMRCASH Ref. REFBNCT00463116			3,679.34		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001195TP ESC 1195 Ref. 0183689689 072 00072375011554556684 8846APR2202510014509834081 PVN 10 SC			29,189.28		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080251804SPEI000003 Ref. 0183729565 127 00127180001772830960 2510010137153700611 TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			51,600.40		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1160 Ref. 0080939014			51,930.59		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNCT00330132			1,350.00	9,825,222.17	9,825,222.17
02/OCT	02/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40		
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				50,679.07	
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		937.47			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		150.00			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			126,911.62		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,713.17			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		274.11			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,185.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		40.42			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.47			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,700.00		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		144.44			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		23.11			
02/OCT	02/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			26,794.85		
02/OCT	02/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		777.04			
02/OCT	02/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		124.33			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,811.04		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		255.48			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.88			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			61,957.27		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		836.36			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		133.82			
02/OCT	02/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			20,000.00		
02/OCT	02/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		580.00			
02/OCT	02/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		92.80			
02/OCT	02/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			106.47		
02/OCT	02/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		1.96			
02/OCT	02/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.31			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,590.53		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.42			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.71			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			252,123.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,664.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		746.28			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			113,141.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,093.11			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		334.90			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 462330		3,202.15			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 462330		512.34			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 462330		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 462330		132.80			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251001PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0187144412 072 00072375005862070266 8846APR1202510024511900567 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			112,695.27		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118842280 PRORROGA LICENCIA Ref. 0000516024			87,727.99		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474454693 ISABI 21971 Ref. 0092436017			2,505,784.19		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121730169 PAGO LICENCIA 202 Ref. 0027951015			5,959.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0187674096 072 00072320010861188704 8846APR2202510024512243227 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,600.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0187674098 072 00072320010861188704 8846APR2202510024512243232 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,000.00		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			107,181.32		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002102519524 ISTOP JOSE MANUEL Ref. 0188667607 112					
		00112375000036317364					
		121272573					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			83,612.06		
		002102519051 ISTOP Ref. 0188668144 112					
		00112375000036317364					
		121272577					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			107,181.31		
		002102519524 ISTOP DANNA SUE Ref. 0188668146 112					
		00112375000036317364					
		121272580					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			68,451.79		
		002102519548 ISTOP Ref. 0188668634 112					
		00112375000036317364					
		121272589					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			186.00		
		002102519359 ISTOP Ref. 0188674693 112					
		00112375000036317364					
		121272678					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,040.00		
		0000001anuncios malecon pacifico Ref. 0188822070 072					
		00072320010830023434					
		8846APR1202510024512981499					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			435,681.00		
		0021025INMOBILIARIA ZIG Ref. 0189296837 044					
		00044375256045693140					
		2025100240044B36K0000070547027					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	Y01 CE01168076U00000004372			3,862.04	13,722,475.43	13,722,475.43
		9225 1162349 Ref. 9999064					
03/OCT	03/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			4,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/OCT	03/OCT	V02 COMISION TARJETAS		487.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/OCT	03/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS		77.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,697.00		
		144102884 Ref. 144102884					
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		49.21			
		174102884 Ref. 174102884					
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.87			
		174102884 Ref. 174102884					
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			55,019.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,017.80			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.85			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			163,733.12		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,210.20			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		353.63			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.30			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.37			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,717.39		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.77			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.08			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			39,239.94		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		529.67			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		84.75			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035135PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0193236301 002 00002375462600307953 085902316464327658 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			53,031.14		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035181PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0193249920 002 00002375462600307953 085902342134327658 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			21,133.36		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADECUACION DE BANQUETA RAMPA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			5,765.50		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009710PAGO DE TP ESC 9710 Ref. 0194130890 030 00030375900035551947 BB921581020683 PROTOCOLO SIETE S C			11,258.76		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009712PAGO DE TP ESC 9712 Ref. 0194144039 030 00030375900035551947 BB1476509020763 PROTOCOLO SIETE S C			34,842.98		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009713PAGO DE TP ESC 9713 Ref. 0194161379 030 00030375900035551947 BB1470136020793 PROTOCOLO SIETE S C			29,189.28		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009754PAGO DE TP ESC 9754 Ref. 0194170158 030 00030375900035551947 BB3594590020353 PROTOCOLO SIETE S C			25,642.40		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009744PAGO DE TP ESC 9744 Ref. 0194188391 030 00030375900035551947 BB867040020653 PROTOCOLO SIETE S C			4,044.60		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009643PAGO DE TP ESC 9643 Ref. 0194211315 030 00030375900035551947 BB1511435020718 PROTOCOLO SIETE S C			10,619.80		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTC03OCT25-03 BMRCASH Ref. REFBNTC00714437			972.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009643PAGO DE TP ESC 9643 Ref. 0194227857 030 00030375900035551947 BB1502543020748 PROTOCOLO SIETE S C			11,431.82		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009649PAGO DE TP ESC 9649 Ref. 0194257252 030 00030375900035551947 BB1441391020778 PROTOCOLO SIETE S C			19,599.22		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009736PAGO TP ESC 9736 Ref. 0194267024 030 00030375900035551947 BB8109542018692 PROTOCOLO SIETE S C			40,476.86		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,600,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310258TRASPASO 2565 A 5624PGOOBRAMPA Ref. 0000096634 014 00014560655058856242 002601002510030000096634 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,500,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 792 Ref. 0029134012			20,427.09		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031025CNAP 951-25 VERDE MAR LIVING 3 Ref. 0195950572 112 00112375000036317364			270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		121340706 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 003102519550 ISTEP Ref. 0196025109 112 00112375000036317364 121341643 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			101,407.82		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 12312190G 961 Ref. 0196157046 128 00128375079851400196 136-03/10/2025/03-0071231219 KATHLEEN NAOMI ATKINS			5,220.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1231380OG 436 Ref. 0196233410 128 00128375079851500148 136-03/10/2025/03-0071231380 TODD BAILEY ATKINS			17,400.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VDA Ref. 0036539143			5,520.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031025PAGO DE TP ESC 76242 NOT 3 ZAP Ref. 0196982611 072 00072320006866191276 7875APR2202510034518210144 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			13,256.81		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031025PREDIAL Ref. 0196989619 072 00072320006866191276 7875APR2202510034518215338 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			125.48		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002411PAGO DE CNAP EXP 2411E 25 Ref. 0197606612 072 00072375005862070266 8846APR2202510034518609583 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	9,315,487.78	9,315,487.78
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,455.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		470.91			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.35			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,970.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.58			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.53			
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			464.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,650.89		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,325.44			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.07			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			178,286.24		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,406.59			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		385.05			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.03			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,702.80		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.47			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.84			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,641.99		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		511.35			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		81.82			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,532.61		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		560.63			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		89.70			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,785.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.59			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.65			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,970.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		229.08			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.65			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		113.00		
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.52			
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.24			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1447716Natureza SoPa Ref. 0109105410 030 00030375900041666473 BB1447716020778 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE		3,700.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0057011019		17,776.00		
06/OCT	06/OCT	Y01	CE01157201U00000004376 4220 1162349 Ref. 1381011		5,735.95		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061025Pago al municipio Ref. 0109730370 002 00002320701803852568 085909440560327951 ANA GABRIELA,GOMEZ/CHAVEZ		34,884.78		
06/OCT	06/OCT	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		460,606.41		
06/OCT	06/OCT	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		1,377.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474454693 ISABI 21973 NOGALI Ref. 0081690019		69,827.07		
06/OCT	06/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	200,000.00			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0061025PAGO DE 7 CNAS Ref. 0111610599 030 00030375900035551947 BB835693020663 PROTOCOLO SIETE S C		1,890.00	10,086,120.63	10,086,120.63
07/OCT	07/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		50,508.00		
07/OCT	07/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	934.38			
07/OCT	07/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	149.50			
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		118,542.16		
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,600.15			
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	256.02			
07/OCT	07/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	16.38			
07/OCT	07/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.62			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,037.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		37.68			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.03			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,703.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		171.46			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.43			
07/OCT	07/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			10.85		
07/OCT	07/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.20			
07/OCT	07/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.03			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			84,572.11		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,564.54			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		250.33			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,588.45		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		345.41			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		55.27			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,465.45		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		193.61			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.98			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251006PAGO CNAP EXP 1843 25 Ref. 0113739595 072 00072375005862070266 8846APR1202510074527766333 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Colosio Ref. 0004817011			4,979.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0004817018			8,695.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007ISTP 19943 U169154 NP10 NVO VT Ref. 0115119029 072			86,951.94		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012385656842					
		8846APR1202510074528589009					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,690,785.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,690,785.00		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		519,696.01			
		DESCTO 1QSEP NOM GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,040.00		
		0312030FAC AVIDA MARKET PERMISO COLA Ref. 0115573778 058					
		00058375000150684024					
		058-07/10/2025/07-141TAMJ394					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,040.00		
		0336270FAC AVIDA MARKET PERMISO COLA Ref. 0115573779 058					
		00058375000150684024					
		058-07/10/2025/07-141TAMJ401					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			90,144.80		
		000710219554 ISTEP Ref. 0115953237 112					
		00112375000036317364					
		121425743					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			32,978.04		
		000710619563 ISTEP Ref. 0115953238 112					
		00112375000036317364					
		121425747					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			186.00		
		000710819513 ISTEP FUSION Ref. 0115954059 112					
		00112375000036317364					
		121425750					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			80,505.50		
		007102519472 ISTEP Ref. 0115954060 112					
		00112375000036317364					
		121425751					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,875.45		
		000710719513 ISTEP Ref. 0115954423 112					
		00112375000036317364					
		121425756					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0005879PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540137 002					
		00002375902763412342					
		002601002510070000540137					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005882PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540138 014 00014375566622233630 002601002510070000540138 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005885PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540139 014 00014375566504885148 002601002510070000540139 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005886PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540140 002 00002375903663270955 002601002510070000540140 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005887PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540141 014 00014375606154699806 002601002510070000540141 MURRIETA CONTRERAS MARISOL		4,176.89			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005890PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540142 014 00014375566504776516 002601002510070000540142 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		1,728.70			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005891PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540143 002 00002375701903443026 002601002510070000540143 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO		2,696.60			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005892PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540144 014 00014375566504910851 002601002510070000540144 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005894PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540145 002 00002375702043727384 002601002510070000540145 ULLOA DUENAS WENDY AYERIM		3,733.95			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005895PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540146 002 00002375701937333429 002601002510070000540146 DANIELA URIBE BELTRAN		1,867.85			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005897PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000540147 014 00014375568199129547 002601002510070000540147 DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL		2,074.40			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488993327 Multa Ref. 0044755213			4,410.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488993327 Provisional Uso su Ref. 0076825971			686.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071025pago licencia construccion flu Ref. 0116744946 002 00002375702041621725 085905505944328056 JESUS OMAR,RIOS/SANCHEZ			66,661.53		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571125397 Prorroga susp lic Ref. 0089845172			3,431.86	11,609,876.73	11,609,876.73
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,580.87		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		380.67			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		60.91			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			165,367.45		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,232.35			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		357.18			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.28			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			13,760.19		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		254.54			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		40.73			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			105,069.18		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1,418.39			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		226.94			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,886.60		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		108.88			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.42			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			195,768.88		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,642.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		422.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX			1,414.00		
			146599880 Ref. 146599880				
08/OCT	08/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		41.01			
			176599880 Ref. 176599880				
08/OCT	08/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		6.56			
			176599880 Ref. 176599880				
08/OCT	08/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX			62,775.03		
			146669550 Ref. 146669550				
08/OCT	08/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1,820.48			
			176669550 Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		291.28			
			176669550 Ref. 176669550				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,031.66		
			6172519ISTP ESC25136 EXP617D25 LUIS A Ref. 0118637978 014				
			00014375220007592915				
			20251008400140BET0000461725190				
			JOSE LUIS REYES VAZQUEZ				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			334,684.75		
			2025100ESCRITURA 8347 NOTARIA 120 GDL Ref. 0119460705 036				
			00036320500573065946				
			036OFIC08102025232051841				
			GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS SOCIEDA				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,440.00		
			BNET 0111525425 pago actas Cafeina Ref. 0007217017				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,724.00		
			BNET 0111327917 renovacion de lice Ref. 0045634013				
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			499,867.99		
			PAGO MENS BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,717.00		
			BNET 0120104469 Dictamen de Trazos Ref. 0038195015				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
			CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,188.25			
			GARCIA LUQUIN ELBA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
			GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVABMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
			PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,723.27			
			PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOYOLA MONTOYA PATRICIA PAOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,485.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005879PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681603 002 00002375902763412342 002601002510080000681603 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005881PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681604 014 00014375567639869070 002601002510080000681604 DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETE		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005882PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681605 014 00014375566622233630 002601002510080000681605 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005885PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681606 014 00014375566504885148 002601002510080000681606 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005886PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681607 002 00002375903663270955 002601002510080000681607 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005887PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681608 014 00014375606154699806 002601002510080000681608 MURRIETA CONTRERAS MARISOL		4,176.89			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005890PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681609 014 00014375566504776516 002601002510080000681609 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		1,728.70			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005891PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681610 002 00002375701903443026 002601002510080000681610 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO		2,696.60			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005892PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681611 014 00014375566504910851 002601002510080000681611 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005894PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681612 002 00002375702043727384		3,733.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002510080000681612						
			ULLOA DUENAS WENDY AYERIM						
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,867.85				
			0005895PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681613 002						
			00002375701937333429						
			002601002510080000681613						
			DANIELA URIBE BELTRAN						
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,489.10				
			0005896PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681614 137						
			00137375104947178117						
			002601002510080000681614						
			RODRIGUEZ MUNOZ NORMA ELIZABET						
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40				
			0005897PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681615 014						
			00014375568199129547						
			002601002510080000681615						
			DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL						
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,686.60				
			0005898PENS ALIM NOM GRAL 1 Q SEPT Ref. 0000681616 014						
			00014375565875942957						
			002601002510080000681616						
			BARBOSA CORTES ATSHARY YAEL						
08/OCT	08/OCT		BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			48,540.11			
			RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510						
08/OCT	08/OCT		BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			3,824.08			
			RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510						
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90				
			ALONSO PERALTA CATALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,936.16				
			BRAVO GIL ANTONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.42				
			CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00				
			LOMELI CHAVEZ ANABEL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95				
			SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		902.66				
			SANCHEZ ROJAS MARICRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,629.22				
			0005834PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684697 072						
			00072375008730300900						
			002601002510080000684697						
			NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ						
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,331.81				
			0005842PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684699 014						
			00014375566436295657						
			002601002510080000684699						
			MA DEL CARMEN BARRERA						

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005846PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684700 014 00014375567037977483 002601002510080000684700 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005853PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684701 014 00014375566504846200 002601002510080000684701 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,388.81			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0005855PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684702 127 00127375013129822298 002601002510080000684702 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,853.96			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005856PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684703 014 00014375566504782597 002601002510080000684703 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005857PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684704 044 00044375256047633991 002601002510080000684704 ESTRADA TOPETE ISIS JADITH		3,442.35			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0005858PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684705 728 00728969000128241698 002601002510080000684705 GIL MICHEL ANA ERNESTINA		1,991.44			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005859PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684706 014 00014375566504829230 002601002510080000684706 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,908.39			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005860PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684707 002 00002375904823313855 002601002510080000684707 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,937.75			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005861PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684708 002 00002180901813608946 002601002510080000684708 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005862PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684709 137 00137375103309384692 002601002510080000684709 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,316.37			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005863PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684710 127 00127375013441247700 002601002510080000684710 NOEMI LARIOS ARANA					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005864PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684711 014 00014375569082295833 002601002510080000684711 LEDEZMA TORRES DOLORES		7,210.85			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005866PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684712 002 00002375034170208363 002601002510080000684712 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,486.93			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005867PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684713 014 00014375605491769746 002601002510080000684713 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0005868PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684714 127 00127375001407128147 002601002510080000684714 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,410.03			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005869PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684715 002 00002375701133794707 002601002510080000684715 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005870PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684716 137 00137375100960145419 002601002510080000684716 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,663.45			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005871PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684717 014 00014375567790719454 002601002510080000684717 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005872PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684718 072 00072375010550305306 002601002510080000684718 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,388.76			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005873PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684719 137 00137400103919909439 002601002510080000684719 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005876PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684720 137		2,796.28			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137375104490966876				
		002601002510080000684720				
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.85		
		0005877PENS ALIM NOM JUB 1 Q SEPT Ref. 0000684721 072				
		00072375004309270986				
		002601002510080000684721				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
08/OCT	08/OCT	Y15 CE01075043U00000004378			62,106.64	
		9267 1162349 Ref. 2633632				
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00		
		TRASPASO2565 A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00	
		0008101CNAP RIVERA CUALE Ref. 0121255041 112				
		00112375000036317364				
		121465880				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			28,738.38	
		000810419573 ISTEP Ref. 0121269640 112				
		00112375000036317364				
		121465970				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			33,517.84	
		000810519572 ISTEP Ref. 0121281857 112				
		00112375000036317364				
		121466033				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00	
		0008102CNAP V399-511 Ref. 0121294247 112				
		00112375000036317364				
		121466110				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00	
		0008103CNAP CASA EQUILIBRIO Ref. 0121294249 112				
		00112375000036317364				
		121466112				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			15,791.80	
		0009795PAGO DE TP ESC 9795 Ref. 0121345140 030				
		00030375900035551947				
		BB8135395018692				
		PROTOCOLO SIETE S C				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			75,660.53	
		008102519541 ISTEP Ref. 0121353647 112				
		00112375000036317364				
		121466420				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			96,748.97	
		008102519504 ISTEP Ref. 0121354070 112				
		00112375000036317364				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		121466422					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			305,187.94		
		008102519515 ISTEP Ref. 0121354321 112					
		00112375000036317364					
		121466424					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			243,202.62		
		BNET 0117293623 51302025 Ref. 0095611015					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,653.03		
		0076538PAGO TP ESC 76538 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0121987780 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202510084532571149					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,305.66		
		0076449PAGO TP ESC 76449 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0121992175 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202510084532573747					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,786.78		
		0076374PAGO TP ESC 76374 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0121997319 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202510084532576314					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,706.95		
		0076426PAGO TP ESC 76426 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0122001490 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202510084532578699					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,761.30		
		0076157PAGO TP ESC 76157 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0122005160 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202510084532580809					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,903.08		
		0076425PAGO TP ESC 76425 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0122008751 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202510084532582799					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			796.27		
		0081025PREDIALES Ref. 0122012200 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202510084532584901					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			441,519.35		
		0251008PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0122018230 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202510084532587940					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	12,552,354.81	12,552,354.81
		0002433PAGO CNAP EXP 2433 25 Ref. 0122018231 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR1202510084532588017					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			48,023.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		888.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			130,375.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,759.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		281.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4102884					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			18,824.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		348.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,815.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			16,279.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		301.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,280.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		206.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/OCT	09/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX			17,160.00		
		146599880 Ref. 146599880					
09/OCT	09/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		497.64			
		176599880 Ref. 176599880					
09/OCT	09/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		79.62			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0907591FAC VIVENTOGENERAL PRORROGA Ref. 0123610999 058 00058375000150142948 058-09/10/2025/09-141TBJJ655 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			415,602.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0011306025			1,750.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE01028894U00000004379 6286 1162349 Ref. 3160633			1,994.36		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 6207 6492 Ref. 0076244013			163,887.52		
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008ISTP 19965 U84615 NP10 NVO VTA Ref. 0126230252 072 00072560012385656842 8846APR1202510094535007266 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			386,053.57		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009ISTP 19909 U169148 NP10 NVO VT Ref. 0126230254 072 00072560012385656842 8846APR2202510094535007269 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			1,218.64		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0091025PAGO DE 7 CNAS Ref. 0126248293 030 00030375900035551947 BB841095020688 PROTOCOLO SIETE S C			1,890.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7330431FAC VALARTE PREDIAL Ref. 0126512517 014 00014566655105524829 20251009400140BET0000473304310 GOVACASA S DE RL DE CV			2,726.75		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164818822 predial 1883 Ref. 0032386017			12,132.00	12,283,659.45	12,283,659.45
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			22,556.80		
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		654.13			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		104.66			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			93,044.63		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,721.22			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		275.40			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,781.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		914.84			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		146.37			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		27.30			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.37			
10/OCT	10/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146669550 Ref. 146669550			15.68		
10/OCT	10/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.29			
10/OCT	10/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176669550 Ref. 176669550		0.05			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,325.24		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		375.99			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.16			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			37,082.96		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		500.58			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		80.09			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101025Pago construccion Ref. 0128654145 002 00002320701357139863 085900691874328351 SIGIFREDO,LOPEZ/OCHOA			14,865.69		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas csi Ref. 0082342276			2,170.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6513337EXPEDIENTE 5078 2025 Ref. 0129078861 014 00014375605841652092 2025101040014BMOV0000434926860 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			41,602.72		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 SLOVENSKO 17584 Ref. 0091302018			5,400.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7936462TRASPASO 7714 A 2565 PGOS VARI Ref. 0130751702 014 00014375655089977149 20251010400140BET0000479364620 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,100,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006277TRASPASO 2565 A 8388 GVC EST3 Ref. 0000175147 014		1,430,466.52			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560655079183884 002601002510100000175147 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			101,900.00		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,200,000.00			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009737PAGO DE TP ESC 9737 Ref. 0131726298 030 00030375900035551947 BB1522916020758 PROTOCOLO SIETE S C			61,290.60		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009738PAGO DE TP ESC 9738 Ref. 0131744599 030 00030375900035551947 BB3741755020333 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251010PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0131745360 014 00014730655006068702 20251010400140HDH0000480449460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			28,164.54		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251010PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0131751754 014 00014730655006068702 20251010400140HDH0000480456050			30,540.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			29,189.28		
		0009745PAGO DE TP ESC 9745 Ref. 0131753173 030					
		00030375900035551947					
		BB885325020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			14,309.25		
		0009797PAGO DE TP ESC 9797 Ref. 0131764898 030					
		00030375900035551947					
		BB1487265020798					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			183.00		
		0009797PAGO DE TP ESC 9797 Ref. 0131772816 030					
		00030375900035551947					
		BB885341020653					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			50,492.15		
		0009724PAGO DE TP ESC 9724 Ref. 0131781076 030					
		00030375900035551947					
		BB2941571020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			45,688.79		
		0009766PAGO DE TP ESC 9766 Ref. 0131788983 030					
		00030375900035551947					
		BB885093020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			12,318.01		
		0009773PAGO DE TP ESC 9773 Ref. 0131798092 030					
		00030375900035551947					
		BB953908020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			183.00		
		0009773PAGO DE TP ESC 9773 Ref. 0131810434 030					
		00030375900035551947					
		BB3404121020443					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			12,813.98		
		0009784PAGO DE TP ESC 9784 Ref. 0131819960 030					
		00030375900035551947					
		BB877156020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			51,042.33		
		0009785PAGO DE TP ESC 9785 Ref. 0131829208 030					
		00030375900035551947					
		BB1529499020718					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			21,084.67		
		0009796PAGO DE TP ESC 9796 Ref. 0131842990 030					
		00030375900035551947					
		BB1489310020803					
		PROTOCOLO SIETE S C					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009693PAGO DE TP ESC 9693 Ref. 0131850671 030 00030375900035551947 BB3404152020443 PROTOCOLO SIETE S C			679.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009766PAGO DE CNA ESC 9766 CUENTA U6 Ref. 0131864884 030 00030375900035551947 BB3404163020443 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 1010250CNAP CAÑADA VERDE 5 Ref. 0131955360 112 00112375000036317364 121572326 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001010219273 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0131971118 112 00112375000036317364 121572567 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001010319283 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0132098330 112 00112375000036317364 121574048 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		350,000.00			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 000010219218 ISTEP Ref. 0132500465 112 00112375000036317364 121578138 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			107,984.16		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001010319474 ISTEP Ref. 0132500955 112 00112375000036317364 121578140 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			45,137.74		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001010219441 ISTEP Ref. 0132500956 112 00112375000036317364 121578142 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			232,469.07		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 010102519487 ISTEP Ref. 0132500958 112 00112375000036317364 121578144 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			79,307.48		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001010419507 ISTEP Ref. 0132500960 112 00112375000036317364			241,936.24		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		121578146 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012907PAGO A PROVEEDOR Ref. 0133105069 072 00072730001696427857 8846APR1202510104539424002 CASA LEY SAPI DE CV			6,400.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251010PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0133708849 072 00072375005862070266 8846APR1202510104539796806 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,229,802.22		
10/OCT	10/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	13,207,734.32	13,207,734.32
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 BASURA JADE OCT Ref. 0077016053			8,256.00	13,215,990.32	13,207,734.32
13/OCT	13/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			318.00		
13/OCT	13/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.22			
13/OCT	13/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.48			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,499.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		453.18			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		72.51			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			102,219.72		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,379.84			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		220.77			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.22			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,623.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.00			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.80			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			35,816.06		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		483.48			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.36			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO			31,498.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		582.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,414.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,036.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO			194.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO			616.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4102884					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,455.00		
		BNET 1517089605 202500167047 Ref. 0029326408					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			174,878.40		
		0009756PAGO TP ESC 9756 Ref. 0144992733 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202510134546161118					
		PROTOCOLO SIETE SC					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0145299834 112 00112180000026476264 121600451 ASESORES LEGALES BAHIA SC			0.01		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 pago actas Ref. 0056820021			5,930.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0131025ISTP ESC 49359 TRES MARES B-13 Ref. 0145794952 112 00112180000026476264 121608238 ASESORES LEGALES BAHIA SC			320,461.64		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0793190FAC AVIDA MARKET PERMISO COLA Ref. 0145848912 058 00058375000150684024 058-13/10/2025/13-141TDVM056 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,040.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0743748FAC AVIDA MARKET PERMISO COLA Ref. 0145848911 058 00058375000150684024 058-13/10/2025/13-141TDVM043 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,040.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1535475LICENCIA DE AMPLIACION Ref. 0146306208 030 00030375900017145753 BB1535475020718 EDUCACION DE CALIDAD VALLARTA			318,452.94		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 SLOVENSKO Ref. 0012294044			2,635.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009837PAGO DE TP ESC 9837 Ref. 0146642879 030 00030375900035551947 BB892060020658 PROTOCOLO SIETE S C			11,523.72		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009780PAGO DE TP ESC 9780 Ref. 0146672793 030 00030375900035551947 BB891459020648 PROTOCOLO SIETE S C			49,186.95		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009757PAGO DE TP ESC 9757 Ref. 0146682186 030 00030375900035551947 BB8158629018692 PROTOCOLO SIETE S C			59,097.48		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009837PAGO DE CNA ESC 9837 Ref. 0146694987 030 00030375900035551947 BB891740020653 PROTOCOLO SIETE S C			270.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,463.18		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009802PAGO DE TP ESC 9802 Ref. 0146655116 030					
		00030375900035551947					
		BB948912020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			47,121.69		
		0009792PAGO DE TP ESC 9792 Ref. 0146664091 030					
		00030375900035551947					
		BB3418214020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			37,340.93		
		001310419294 ISTEP Ref. 0146946221 112					
		00112375000036317364					
		121619237					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			69,224.62		
		001310519398 ISTEP Ref. 0146962187 112					
		00112375000036317364					
		121619395					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			94,263.63		
		001310719427 ISTEP Ref. 0146962469 112					
		00112375000036317364					
		121619400					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			82,929.98		
		001310119583 ISTEP Ref. 0146946223 112					
		00112375000036317364					
		121619242					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			293,624.89		
		013102519663 ISTEP Ref. 0146945930 112					
		00112375000036317364					
		121619233					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			315,920.47		
		013102519588 ISTEP Ref. 0146946226 112					
		00112375000036317364					
		121619246					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			20,164.27		
		001310619423 ISTEP Ref. 0146962467 112					
		00112375000036317364					
		121619397					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			61,151.33		
		013101119473 ISTEP Ref. 0147137874 112					
		00112375000036317364					
		121620396					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			19,242.88		
		013101019447 ISTEP Ref. 0147138168 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 121620401 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001310819437 ISTEP THOMAS FRANKLIN Ref. 0147138169 112 00112375000036317364 121620402 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			49,525.20		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001310919437 ISTEP SETH DAVID Ref. 0147138426 112 00112375000036317364 121620406 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			102,977.63		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 013102519507 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0147138167 112 00112375000036317364 121620400 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			2,938.65		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001310219441 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0147138425 112 00112375000036317364 121620403 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			2,834.51	15,571,335.28	15,571,335.28
14/OCT	14/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				9,000.00	
14/OCT	14/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		923.40			
14/OCT	14/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		147.74			
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				339.00	
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.83			
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.57			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				99,417.82	
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,839.15			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		294.26			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				198,102.07	
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,674.23			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		427.88			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			73,860.05		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1,366.40			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		218.62			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			34,281.15		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		462.75			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		74.04			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,417.69		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		192.70			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		30.83			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			69,548.46		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		938.86			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		150.22			
14/OCT	14/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			582.00		
14/OCT	14/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		16.88			
14/OCT	14/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.70			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.50		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.55			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			423,489.91		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5,717.11			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		914.74			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			300,374.94		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,055.06			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		648.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			24,556.15	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		454.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			20,272.53	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		273.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,500.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.59	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.50	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.49	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.33	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.27	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.18	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.34	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	
		Ref. COMP SPEI				
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.25	
		Ref. COMP SPEI				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.54		
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.76		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP ESC 102463 BMRCASH Ref. REFBNTC00686611			13,720.80		
14/OCT	14/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			177,657.38		
14/OCT	14/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,308.00		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0492958Transferencia de GRUPO NAYJAL Ref. 0150849379 058 00058375000151716179 058-14/10/2025/14-141TEJM395 GRUPO NAYJAL SALAM, S.A. DE C.V.			19,327.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009701PAGO TP ESC 9701 Ref. 0151001325 072 00072375010512488504 7875APR1202510144549857873 PROTOCOLO SIETE SC			273,867.88		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234Pago Caballete Financr CBI SA Ref. 0151681471 072 00072375012328389934 8846APR1202510144550292222 FINANCE CBI SA DE CV			3,240.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE01055163U00000004384 4247 1162349 Ref. 5221777			14,188.53		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 014102519617 ISTEP Ref. 0152846037 112 00112375000036317364 121668513 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			8,876.84		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0035903011			23,850.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0141025MPV Ref. 0153343395 112 00112375000035635416			408,247.00	14,768,720.90	14,768,720.90

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		121671000					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			58,875.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,089.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		174.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			85,420.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,152.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		184.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16			
		Ref. 4102884					
15/OCT	15/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			848.00		
		146599880 Ref. 146599880					
15/OCT	15/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		24.59			
		176599880 Ref. 176599880					
15/OCT	15/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		176599880 Ref. 176599880					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			6,074.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			18,144.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		335.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			84,913.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,146.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		183.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,131.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			67,899.04		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,256.13			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		200.98			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0024813024			2,614.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180340669 MUNICIPIO PTO VALL Ref. 0098405023			1,388.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 LICENCIA DE CONSTR Ref. 0052003014			16,833.66		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0151025CNAP AQUILES SERDAN 505 Ref. 0158048815 112 00112375000036317364 121702333 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 015102519340 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0158076924 112 00112375000036317364 121702542 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 PAGO TP ESC 89617 Ref. 0001274030			274,350.88		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 015102519669 ISTEP Ref. 0158143935 112 00112375000036317364 121703506 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			44,406.49		
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			31,320.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000022ISTP 19934 U169158 NP10 NVO VT Ref. 0159061849 072 00072560012385656842 8846APR2202510154554970507 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			178,846.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076424PAGO TP ESC 76424 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0159180605 072 00072320002041143522 7875APR1202510154555040770 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			47,047.90		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE01156443U00000004385 7263 1162349 Ref. 5838334			5,386.03		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159757225 014 00014730655006068702 20251015400140HDH0000471062910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			60,495.90		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159758221 014			89,600.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471063830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159758245 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471063890					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159759102 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471064180					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159759881 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471074820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159759908 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471074970					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,694.26		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159760208 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471075080					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,694.26		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159760227 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471075130					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159761478 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471076240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159761479 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471076220					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159761494 014					
		00014730655006068702					
		20251015400140HDH0000471076050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159762551 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159762569 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471076680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		64,000.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159762573 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471076740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		84,694.26		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159762580 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471076690 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,743.85		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159762591 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471076790 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		51,200.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159762614 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471076770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,743.85		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159763084 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471077170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,743.85		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159763595 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471077560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		48,396.72		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159763860 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471077860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		89,600.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159763634 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471078010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		83,200.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0159763646 014 00014730655006068702	20251015400140HDH0000471078120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		12,906.67		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000150419581 ISTP CAJON E7 Ref. 0160092682 112 00112375000036317364 121721689					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000150319581 ISTOP BODEGA E Ref. 0160094341 112 00112375000036317364 121721697			2,944.04		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000150219581 ISTOP CAJON E2 Ref. 0160095090 112 00112375000036317364 121721702			11,954.99		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 015102519601 ISTOP Ref. 0160100361 112 00112375000036317364 121721731			67,019.77		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009800PAGO TP ESC 9800 Ref. 0160369325 030 00030375900035551947 BB1533188020748			29,189.28		
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009853PAGO DE TP ESC 9853 Ref. 0160378971 030 00030375900035551947 BB3417615020443			28,586.41		
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251015PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0161679090 072 00072375005862070266 8846APR1202510154556662738			208,073.67		
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251015PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0161679092 072 00072375005862070266 8846APR1202510154556662740			540.00	17,780,976.63	17,780,976.63
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
16/OCT	16/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,141.05		
16/OCT	16/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		584.09			
16/OCT	16/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		93.45			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,283.64		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		615.70			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		98.51			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			110,768.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,495.20			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		239.23			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.12			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.42			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,340.90		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		58.59			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.37			
16/OCT	16/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,025.67		
16/OCT	16/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		58.74			
16/OCT	16/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		9.40			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,051.12		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		241.41			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		38.63			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,106.41		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		176.88			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.30			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			221,186.54		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,091.95			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		654.71			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			85,648.26		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,584.49			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		253.52			
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 10:33 MEXICO			218,884.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago servicios Ref. 0030213017			4,340.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112881489 SM 01079 2025 ORDE Ref. 0088698019			35,380.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001610119638 ISTEP Ref. 0165535152 112 00112375000036317364 121759487 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			250,261.44		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001610319479 ISTEP Ref. 0165535153 112 00112375000036317364 121759493 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			232,384.88		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001610219648 ISTEP Ref. 0165535646 112 00112375000036317364 121759498 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			463,021.11		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001610519581 ISTEP DPTO 5 Ref. 0165535649 112 00112375000036317364 121759503 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			227,268.61		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006055PENS ALIM BONO SERV PUB NOM GR Ref. 0000345064 002 00002375701903443026 002601002510160000345064 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO		3,035.36			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194719719 PAGO Ref. 0065650026			7,266.12		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAV BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,159.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2113419Validation transfer Ref. 0165896377 646 00646180328500700002 2025101690646VCC2113419TYKQW TRYTOKU S DE RL DE CV			0.01		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			98,357.53		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 016102519657 ISTEP Ref. 0166197880 112 00112375000036317364 121767493 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			181,235.12		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0216543MATC DIGITAL S DE RL DE CV Ref. 0166427326 124 00124180002339020047 199EF21B49C6251A			35,101.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATC DIGITAL S DE RL DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0161025PAGO DE 4 CNAS Ref. 0167027406 030 00030375900035551947 BB1536462020748 PROTOCOLO SIETE S C			1,080.00	17,026,883.00	16,807,999.00
17/OCT	17/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				59.00	
17/OCT	17/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.71			
17/OCT	17/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.27			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				113,261.03	
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,095.22			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		335.24			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				116,275.87	
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,569.56			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		251.13			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.42			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.43			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				70.00	
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.29			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.21			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				28,844.69	
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		389.38			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		62.30			
17/OCT	17/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				3,265.37	
17/OCT	17/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		94.69			
17/OCT	17/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		15.15			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				2,752.22	



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.90			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.14			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,515.60		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		236.42			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		37.83			
17/OCT	17/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			226.00		
17/OCT	17/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		6.55			
17/OCT	17/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		1.05			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			390,000.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,215.00			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,154.40			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			142,692.33		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,639.81			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		422.37			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago servicios Ref. 0097549014			4,830.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0464500PAGO CONSTANCIA DE VERIFICACIO Ref. 0170950690 058 00058375000152879921 058-17/10/2025/17-141TGQC837 UNIVERSIDAD UVC VALLARTA, S.C.			2,083.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 171025019484 ISTEP COMPLEMENTO Ref. 0171297235 112 00112375000036317364 121803631 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0171025CNAP INDAH 9A Ref. 0171325290 112 00112375000036317364 121804071 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
17/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 12:59 MEXICO			12,200.00		
17/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 12:59 MEXICO			12,800.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171025171025 Ref. 0171599717 072 00072375012386402730 8846APR2202510174562888374 FESTIVAL GOURMET VALLARTA NAYARIT S DE R			10,000.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0171025CNAP VILLAS ALTAS GARZA BLANCA Ref. 0171799932 112 00112375000036317364 121813980 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ISR SYS MES SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,022,678.84			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ISR RESICO MES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,782.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009687PAGO DE TP ESC 9687 Ref. 0172787036 030 00030375900035551947 BB1496509020768 PROTOCOLO SIETE S C			42,034.14		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009733PAGO DE TP ESC 9733 Ref. 0172803190 030 00030375900035551947 BB4068096020713 PROTOCOLO SIETE S C			56,904.99		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009793PAGO DE TP ESC 9793 Ref. 0172933778 030 00030375900035551947 BB1506279020798 PROTOCOLO SIETE S C			58,254.40		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009798PAGO DE TP ESC 9798 Ref. 0172953112 030 00030375900035551947 BB1506293020798 PROTOCOLO SIETE S C			9,053.64		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001212TP ESC 1212 Ref. 0173879414 072 00072375011554556684			29,189.28		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202510174564393625 PVN 10 SC					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001217TP ESC 1217 Ref. 0173879416 072 00072375011554556684 8846APR1202510174564393628 PVN 10 SC			29,189.28		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001161TP ESC 1161 Ref. 0173894265 072 00072375011554556684 8846APR2202510174564404340 PVN 10 SC			176,727.94		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251017PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0174841128 072 00072375005862070266 8846APR2202510174565003601 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			396,816.25	11,135,854.54	11,110,854.54
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,150.00		
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		62.34			
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.97			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,636.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		141.23			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		22.60			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			81,747.99		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,103.48			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		176.56			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.82			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,513.85		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		46.50			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.44			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,069.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.91			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.79			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			62,401.90		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,154.39			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		184.70			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,759.06		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		280.22			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.84			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,970.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		313.94			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.23			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.54			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			238.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.40			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.70			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.54			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.33			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,485.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		195.54			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.29			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			140,250.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,594.63			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		415.14			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
20/OCT	20/OCT	Y01 CE1068240U000000043907 229 1162349 Ref. 8009183			20,295.18		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110555460 Escritura 66923 Ref. 0085917021			50,198.65		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE01147890U00000004390 8246 1162349 Ref. 8089044			1,719.11		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 12:27 MEXICO			630,794.98		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000061STP 19934 U169158 NP10 NVO VT Ref. 0186891913 072 00072560012385656842 8846APR1202510204571785056 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			2,245.55		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXP 5826/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00575984			100,722.75		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 13:52 MEXICO			39,480.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:52 MEXICO			113,873.72		
20/OCT	20/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202509 920203 Ref. 293N145950		4,926,431.25			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0085639012			13,860.00		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006188PENSION ALIM 1QSEP NOM GRAL Ref. 0000940417 072 00072375011354783068 002601002510200000940417 TOPETE GONZALEZ DULC		1,695.14			
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			872.00		
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			234,429.84		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 6042 Ref. 0001503013			41,707.71		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 020102519683 ISTP UNIDAD Ref. 0188664642 112 00112375000036317364 121881109 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			149,390.72		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			50,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		020102519581 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0188664643 112					
		00112375000036317364					
		121881113					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			10,411.86		
		020102519683 ISTEP CAJON 48 Ref. 0188664951 112					
		00112375000036317364					
		121881116					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0201025CNAP CASA MUSA Ref. 0188664953 112					
		00112375000036317364					
		121881121					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,858.73		
		0076526PAOG TP ESC 76526 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0189201582 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202510204573162423					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,750.94		
		0076527PAGO TP ESC 76527 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0189214040 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202510204573169441					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,403.06		
		0076373PAGO TP ESC 76373 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0189241527 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202510204573185214					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,269.07		
		0076525PAGO TP ESC 76525 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0189268710 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202510204573200683					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			314.41		
		0201025PREDIALES Ref. 0189276375 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202510204573204787					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			205,359.49		
		0251020PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0189508764 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202510204573334390					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270.00	7,300,226.19	6,516,077.49
		0000716PAGO DE CNAP EXP 716 25 Ref. 0189508768 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202510204573334396					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/OCT	21/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			42,275.44		
		144102884 Ref. 144102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,225.98			
21/OCT	21/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		196.16			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,830.37		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,273.29			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		203.73			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			178,072.13		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,403.78			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		384.61			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.70			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,867.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		34.53			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.52			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,903.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.68			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.11			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			251,728.41		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,656.91			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		745.10			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,430.49		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		154.27			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.68			
21/OCT	21/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			134,517.74		
21/OCT	21/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,901.01			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		624.16			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			101,657.40		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,372.37			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		219.58			
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211025CNAP EL ESCONDIDO 05 PARAISO T Ref. 0192586007 112 00112375000036317364 121904635 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198746737 ISABI D TRAM 48110 Ref. 0072325022			42,613.00		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 14:06 MEXICO			91,360.79		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 14:07 MEXICO			308,555.11		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			12,000.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009831PAGO TP ESC 9831 Ref. 0192992420 072 00072375010512488504 7875APR1202510214575274757 PROTOCOLO SIETE SC			291,176.80		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0369912Transferencia de RH NOTARIO PV Ref. 0193212986 058 00058375000001507182 058-21/10/2025/21-141TJBW772 RH NOTARIO PV S.C.			542,461.45		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009811PAGO DE TP ESC 9811 Ref. 0193368814 030 00030375900035551947 BB3794348020323 PROTOCOLO SIETE S C			12,945.47		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009822PAGO DE TP ESC 9822 Ref. 0193378493 030 00030375900035551947 BB1549104020748 PROTOCOLO SIETE S C			11,607.61		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0009836PAGO DE TP ESC 9836 Ref. 0193385023 030 00030375900035551947 BB983683020633 PROTOCOLO SIETE S C			5,043.65		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009848PAGO DE TP ESC 9848 Ref. 0193391950 030 00030375900035551947 BB915325020653 PROTOCOLO SIETE S C			25,000.52		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009849PAGO DE TP ESC 9849 Ref. 0193401914 030 00030375900035551947 BB1545229020738 PROTOCOLO SIETE S C			67,376.25		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009758PAGO DE TP ESC 9758 Ref. 0193411096 030 00030375900035551947 BB3771673020333 PROTOCOLO SIETE S C			56,904.99		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009817PAGO DE TP ESC 9817 Ref. 0193419550 030 00030375900035551947 BB907122020643 PROTOCOLO SIETE S C			20,673.73		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009858PAGO DE TP ESC 9858 Ref. 0193427456 030 00030375900035551947 BB1513138020793 PROTOCOLO SIETE S C			33,428.61		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009858PAGO DE TP ESC 9858 Ref. 0193432021 030 00030375900035551947 BB876526020698 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 002630726307 Ref. 0193521292 058 00058320000152455442 058-21/10/2025/21-130TJCZ617 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			21,705.58		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 026308226308 Ref. 0193532001 058 00058320000152455442 058-21/10/2025/21-130TJDA564 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			43,411.16		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRORROGA DE LICENCIA CS2 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			541,162.02		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0211025PAGO DE 6 CNAS Ref. 0193840601 030 00030375900035551947 BB4087802020713 PROTOCOLO SIETE S C			1,620.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			198.07		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0854125PAGO DE PREDIAL CUENTA U171694 Ref. 0193853970 030 00030375900035551947 BB875313020663 PROTOCOLO SIETE S C					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021102519562 ISTEP Ref. 0193862687 112 00112375000036317364 121917815 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			90,472.30		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021102519441 ISTEP COMPLEMENTO Ref. 0193863752 112 00112375000036317364 121917817 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002110619608 ISTEP Ref. 0193867623 112 00112375000036317364 121917827 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			84,068.03		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 021102519590 ISTEP Ref. 0193867624 112 00112375000036317364 121917829 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			66,423.84		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002110419445 ISTEP Ref. 0193867621 112 00112375000036317364 121917826 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			96,559.52		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002110319677 ISTEP Ref. 0193867989 112 00112375000036317364 121917831 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			38,207.98		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002110519711 ISTEP Ref. 0193868509 112 00112375000036317364 121917833 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			176,888.00	10,457,804.69	10,057,888.79
22/OCT	22/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			565.00		
22/OCT	22/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.38			
22/OCT	22/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.62			
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			78,297.11		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,448.45			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		231.75			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/OCT		22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			143,020.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/OCT		22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,930.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/OCT		22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		308.91				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/OCT		22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/OCT		22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76				
				Ref. 4102884					
22/OCT		22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,277.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
22/OCT		22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.72				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/OCT		22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/OCT		22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			67,036.34			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/OCT		22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,240.13				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/OCT		22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		198.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/OCT		22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			11,067.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/OCT		22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/OCT		22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.90				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/OCT		22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			848.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/OCT		22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.69				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/OCT		22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.51				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/OCT		22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			29,581.75			
				0000012CTA PRED 170818 TRANSMISION PA Ref. 0196491594 112					
				00112375000036208871					
				121925554					
				DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC					
22/OCT		22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00				
				TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
				REFBNTC00462330					
22/OCT		22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,503.62			
				MANIFESTACION DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref.					
				REFBNTC00330132					
22/OCT		22/OCT	TK7 SITH2000012521911			117,723.66			
				000012521911 1702572 Ref. 258699530318710					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			10,800.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002210219721 ISTEP Ref. 0198858014 112 00112375000036317364 121955134 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			143,313.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002210419493 ISTEP Ref. 0198858015 112 00112375000036317364 121955137 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			18,983.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002210619627 ISTEP Ref. 0198858017 112 00112375000036317364 121955138 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			46,738.06		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002210519596 ISTEP Ref. 0198858283 112 00112375000036317364 121955139 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			137,537.34		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002210719613 ISTEP Ref. 0198859002 112 00112375000036317364 121955144 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			231,137.86		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002210319628 ISTEP Ref. 0198859003 112 00112375000036317364 121955145 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			96,447.72		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 VAL ND 1036 25 Ref. 0041691007			318.72		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0567240FAC FRESNOS REGIMEN TORRE 12 Ref. 0199008930 058 00058375000004111627 058-22/10/2025/22-141TJSR951 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			48,128.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0613734FAC FRESNOS REGIMEN TORRE 13 Ref. 0199010008 058 00058375000004111627 058-22/10/2025/22-141TJSR962 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			48,128.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002150PAGO DE CNAP EXP 2150 25 Ref. 0199873069 072 00072375005862070266 8846APR2202510224579201442 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	9,190,903.10	9,190,903.10
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			464.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,528.81		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		879.19			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		140.67			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			90,509.36		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,221.73			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		195.48			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.89			
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			771.89		
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		22.38			
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.58			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			88,293.04		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,633.38			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		261.34			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,486.26		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		276.52			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.24			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9835		373.02			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9836		373.02			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas CSI Ref. 0089310632			6,650.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 5025656 pago de multa Ref. 0102814907 127 00127375001222692942			2,895.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2510230140889000711 LOERA MENDEZ RUTH NOEMI					
23/OCT	23/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	100,000.00				
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 023102519689 ISTEP Ref. 0103229176 112 00112375000036317364 121992607 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		298,624.74			
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		8,611.34			
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		623,116.64			
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SOL 202500180614 EXP 5324 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00017523		629,706.81			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 023102519734 ISTEP Ref. 0103969882 112 00112375000036317364 122000917 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		228,737.41			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001263TP ESC 1263 RC Ref. 0104206901 072 000723750111554556684 8846APR1202510234581685316 PVN 10 SC		3,531.00			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 0009852PAGO DE TP ESC 9852 Ref. 0104365354 030 00030375900035551947 BB1527263020763 PROTOCOLO SIETE S C		29,189.28			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 0009866PAGO DE TP ESC 9866 Ref. 0104371367 030 00030375900035551947 BB1510503020768 PROTOCOLO SIETE S C		26,264.43			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0076675PAGO TP ESC 76675 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0104393624 072 00072320006866191276 7875APR1202510234581798498 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		21,554.73			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0076654PAGO TP ESC 76654 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0104409534 072 00072320006866191276 7875APR1202510234581807295 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC		12,333.97			
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0076655PAGO DE TP ESC 76655 NOT 3 ZAP Ref. 0104424374 072 00072320006866191276		13,269.05			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202510234581815854 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076731PAGO TP ESC 76731 NOT 3 ZAP Ref. 0104451309 072 00072320006866191276 7875APR1202510234581831251 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			12,501.01	11,250,480.77	11,250,480.77
24/OCT	24/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			3,186.00		
24/OCT	24/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		92.39			
24/OCT	24/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		14.78			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,490.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		915.51			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		146.48			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			99,427.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,342.12			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		214.74			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.84			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.49			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,178.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		132.78			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.24			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			815.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.00			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.76			
24/OCT	24/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			29,581.82		
24/OCT	24/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		857.86			
24/OCT	24/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		137.26			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			35,922.14		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		664.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			39,171.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		528.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,000.00		
			BNET 0147881711 PAGO MUNICIPIO Ref. 0051654018				
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,234.69		
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		550,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			25,859.95		
			0009824PAGO DE TP ESC 9824 Ref. 0110082700 030 00030375900035551947 BB992068020633 PROTOCOLO SIETE S C				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			25,859.95		
			0009824PAGO DE TP ESC 9824(2) Ref. 0110098505 030 00030375900035551947 BB3448769020513 PROTOCOLO SIETE S C				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			183.00		
			0009824PAGO DE TP ESC 9824 Ref. 0110123762 030 00030375900035551947 BB990642020628 PROTOCOLO SIETE S C				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			183.00		
			0009929PAGO DE TP ESC 9929 Ref. 0110145149 030 00030375900035551947 BB1557427020748 PROTOCOLO SIETE S C				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			70,318.61		
			0009763PAGO DE TP ESC 9763 Ref. 0110163280 030 00030375900035551947 BB4104089020713 PROTOCOLO SIETE S C				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			56,904.99		
			0009813PAGO DE TP ESC 9813 Ref. 0110172338 030 00030375900035551947 BB923999020658				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROCOLO SIETE S C					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241025CNAP GRAND VENETIAN 1MIL503 Ref. 0110241639 112 00112375000036317364 122062573 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002410219670 ISTEP Ref. 0110250134 112 00112375000036317364 122062612 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			20,830.26		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002410419577 ISTEP Ref. 0110451262 112 00112375000036317364 122063583 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			70,328.07		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002410319661 ISTEP Ref. 0110451630 112 00112375000036317364 122063588 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			107,064.59		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251024PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0110653610 072 00072375005862070266 8846APR2202510244585855689 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			243,786.92		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002510PAGO DE CNAP EXP 2510 25 Ref. 0110654152 072 00072375005862070266 8846APR1202510244585855697 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	5,973,048.72	5,973,048.72
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		156.97			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.12			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,000.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.50			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.16			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,526.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.73			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.40			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,394.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			8,485.00			
			146669550 Ref. 146669550						
27/OCT	27/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		246.06				
			176669550 Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.37				
			176669550 Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			8,485.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			22,970.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550						
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		310.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550						
27/OCT	27/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			2,096.00			
			144102884 Ref. 144102884						
27/OCT	27/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		60.78				
			174102884 Ref. 174102884						
27/OCT	27/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.72				
			174102884 Ref. 174102884						
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			27,201.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		503.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			128,210.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884						
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,730.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		276.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884						
27/OCT	27/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884						
27/OCT	27/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96				
			Ref. 4102884						
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			23,483.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880						
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		434.43				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	69.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO		6,289.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	84.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/OCT	27/OCT	I72	VENTAS TDC INTER		3,942.00			
			146669550 Ref. 146669550					
27/OCT	27/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER	114.31				
			176669550 Ref. 176669550					
27/OCT	27/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	18.29				
			176669550 Ref. 176669550					
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO		48,392.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	895.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	143.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO		66,480.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	897.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	143.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/OCT	27/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00				
			TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		270.00			
			0009813PAGO DE CNA ESC 9813 CUENTA U1 Ref. 0122135540 030					
			00030375900035551947					
			BB920188020643					
			PROTOCOLO SIETE S C					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		15,460.95			
			0009875PAGO DE TP ESC 9875 Ref. 0122144375 030					
			00030375900035551947					
			BB887077020688					
			PROTOCOLO SIETE S C					
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		61,973.97			
			BNET 0158819408 ISABI ESC 18922 Ref. 0005436018					
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,960.00			
			48 PAGOS NO ADEUDO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		343,449.49			
			PREDIAL 168005 FRAC J 24 Y 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00892254					
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		422,590.52			
			PREDIAL 168006 FRAC K 24 T 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00892254					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 SLOVENSKO Ref. 0038483105			2,293.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE01126640U00000004397 8229 1162349 Ref. 1296393			1,706.66		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 27 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			5,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251027PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124121795 014 00014730655006068702 20251027400140HDHP000449059540 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,119.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1532372Horas Extras Noviembre 2025 Ref. 0124465715 030 00030320900024893221 BB1532372020808 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			39,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271025PAGO A SINDICATO Ref. 0124839507 072 00072320005658956060 8846APR2202510274593829130 AUTO EXPRESS ORIENTE SA DE CV			20,052.64		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251027PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0125855600 072 00072375005862070266 8846APR2202510274594406439 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			298,454.50	6,556,161.69	6,556,161.69
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			81,600.00		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,366.37			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		378.61			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,051.14		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,536.36			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		245.82			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			141,973.03		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,916.45			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		306.63			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.52			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.77			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			19,478.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		360.31			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		57.65			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			25,212.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		340.33			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.45			
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			16,398.44		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		475.55			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		76.09			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,974.01		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		258.51			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.36			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,562.96		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		318.07			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.89			
28/OCT	28/OCT	Y15 CE01159604U00000004398 2227 1162349 Ref. 1659470			2,319.94		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9837		1,266.34			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9840		1,266.34			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 028102519369 ISTEP Ref. 0128490363 112 00112375000036317364 122128010 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			35,609.47		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281025not58gdjljal Ref. 0128492814 072 00072320005510164550 8846APR2202510284595901590 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			205,843.38		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/OCT	28/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,300,000.00			
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TERMINACION DE OBRA Y HABITABI Ref. 0129706022 072 00072375008581366902 7875APR2202510284596641328 ALBERTO PEREZ GONZALEZ		27,674.60		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0009889PAGO DE TP ESC 9889 Ref. 0129712814 030 00030375900035551947 BB4354468018372 PROTOCOLO SIETE S C		46,784.33		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0009931PAGO DE TP ESC 9931 Ref. 0129720409 030 00030375900035551947 BB2457020018852 PROTOCOLO SIETE S C		4,933.35		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0009918PAGO DE TP ESC 9918 Ref. 0129729116 030 00030375900035551947 BB3659727020353 PROTOCOLO SIETE S C		72,059.89		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0009876PAGO DE TP ESC 9876 Ref. 0129736143 030 00030375900035551947 BB986661020683 PROTOCOLO SIETE S C		13,883.56		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0009902PAGO DE TP ESC 9902 Ref. 0129744574 030 00030375900035551947 BB3435650020413 PROTOCOLO SIETE S C		46,784.33	5,105,960.70	5,105,960.70
29/OCT	29/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880		15,989.00		
29/OCT	29/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	463.68			
29/OCT	29/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880	74.19			
29/OCT	29/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		15,339.00		
29/OCT	29/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	283.77			
29/OCT	29/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	45.40			
29/OCT	29/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		60,852.64		
29/OCT	29/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	821.49			
29/OCT	29/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	131.44			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/OCT	29/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,991.00		
29/OCT	29/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		173.73			
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		27.80			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,568.40		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.49			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.60			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,407.38		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.49			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.84			
29/OCT	29/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			14,594.00		
29/OCT	29/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		423.23			
29/OCT	29/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		67.72			
29/OCT	29/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			422.00		
29/OCT	29/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.23			
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.96			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			60,869.94		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,126.02			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		180.16			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			88,073.55		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,188.82			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		190.21			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			461.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002910119273 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0132512119 112				
		00112375000036317364				
		122156870				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,750.00	
		BNET 0147881711 pago municipio oct Ref. 0072690025				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			82,703.72	
		0035193PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0133922073 002				
		00002375462600307953				
		085903291474330258				
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			135,889.87	
		0035189PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0133936183 002				
		00002375462600307953				
		085903321134330256				
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,763.80	
		BNET 0120104469 EXPEDIENTE 5962 25 Ref. 0029988017				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,655.23	
		0035208PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0133950587 002				
		00002375462600307953				
		085903342564330258				
		JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,255.00	
		BNET 0122758954 LICENCIA DE FUNCIO Ref. 0007164021				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			30,117.84	
		002910519425 ISTEP Ref. 0134196881 112				
		00112375000036317364				
		122178807				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			134,469.80	
		002910619424 ISTEP Ref. 0134345411 112				
		00112375000036317364				
		122180660				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			270.00	
		0009929PAGO DE CNA ESC 9929 CUENTA U2 Ref. 0134449981 030				
		00030375900035551947				
		BB934596020653				
		PROTOCOLO SIETE S C				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			315.35	
		0009836PAGO COMPLEMENTO DE TP ESC 983 Ref. 0134456676 030				
		00030375900035551947				
		BB926268020643				
		PROTOCOLO SIETE S C				
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			58,254.41	
		0009839PAGO DE TP ESC 9839 Ref. 0134763054 030				
		00030375900035551947				
		BB1577721020718				
		PROTOCOLO SIETE S C				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009895PAGO DE TP ESC 9895 Ref. 0134775863 030 00030375900035551947 BB3813810020323 PROTOCOLO SIETE S C			46,784.33		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009908PAGO DE TP ESC 9908 Ref. 0134787961 030 00030375900035551947 BB3452331020443 PROTOCOLO SIETE S C			61,290.60		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009947PAGO DE TP ESC 9947 Ref. 0134797469 030 00030375900035551947 BB3034072020773 PROTOCOLO SIETE S C			21,371.47		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009947PAGO DE TP ESC 9947 Ref. 0134804686 030 00030375900035551947 BB1001719020628 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0807325PAGO DE TP E8073-25 Ref. 0134815386 030 00030375900035551947 BB1504211020778 PROTOCOLO SIETE S C			22,620.71		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			981.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			378,207.26		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0036582177			2,100.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 18922 Ref. 0051979018			649.43	6,390,772.55	6,390,772.55
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			772.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.38			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.58			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,816.66		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		403.54			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.57			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95,819.60		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,293.46			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		206.95			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,116.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.14			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.26			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,056.39		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		95.24			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.24			
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			270.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.83			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.25			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			72,253.02		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,336.63			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		213.86			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,008.40		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		121.58			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.45			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 897 Ref. 0042073041			34,830.87		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 909 Ref. 0042073059			91,821.50		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 847 Ref. 0042073065			15,460.95		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301025BMN0000003728 Ref. 0138854494 002 00002813012947139602 085901344113730357 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV			14,184.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE01083485U00000004400			12,667.43		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9245 1162349 Ref. 2596539					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000070ITP25145 Ref. 0139225864 058 00058320000149247087 058-30/10/2025/30-137TOCA070 DOLORES GARCIA MORALES			283,500.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 940 Ref. 0049576011			11,816.48		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0715738CONVENIO 207 2025 Ref. 0140228189 058 00058375000151409716 058-30/10/2025/30-141TOFM819 POR MIS VINOS S. DE R.L. DE C.V.			27,000.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,700.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1214 Ref. 0033407014			71,153.66		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8374237PAGO FACTURA PREDIAL2025 Ref. 0140986355 014 00014691655077956649 20251030400140BET0000483742370 VALLARTA PACIFICO SA DE CV			51,875.32		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1189 Ref. 0033407023			67,299.09		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1191 Ref. 0033407029			59,198.62		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1192 Ref. 0033407035			13,294.99		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,484.40		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		600,000.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0301025PAGO DE 10 CNAS Ref. 0142457915 030 00030375900035551947 BB993025020683 PROTOCOLO SIETE S C			2,700.00	6,762,005.87	6,762,005.87
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			27,627.71		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		801.19			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		128.19			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			107,564.35		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,989.83			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		318.37			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			292,198.54		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,944.40			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		631.11			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.82			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		4.77			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,985.52		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		110.73			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.72			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,995.90		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		26.94			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.31			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,268.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		522.94			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.67			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,584.77		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		48.35			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.74			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			175,324.91		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,243.51			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		518.96			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551679807 Transf a MUNICIPIO Ref. 0096175904			1,697.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3110252CNAP BELLA LOMA 101 Ref. 0145689476 112 00112375000036317364 122262884			270.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 3110253CNAP BELLA LOMA 302 Ref. 0145752210 112 00112375000036317364 122263447			270.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0410568FAC VIVENTOFRESNOS CONST ALIN Ref. 0146156419 058 00058375000004111627 058-31/10/2025/31-141TOWG367 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			236.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120104469 EXP 5963 2025 Ref. 0081799010			491.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 TP 12317 Ref. 0028901010			8,164.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			505.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			470,396.57		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE01166680U00000004401 2215 1162349 Ref. 3350373			2,020.86		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAG PROVEEDORES VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,350,000.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0017729INMOBILIARIA ZIG Ref. 0150678701 044 00044375256045693140 2025103140044B36K0000071209964 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			9,360.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0017728INMOBILIARIA ZIG Ref. 0150678713 044 00044375256045693140 2025103140044B36K0000071210418 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			15,600.00		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2025 Ref. 1162349		143.67			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2025 Ref. 1162349		22.98		5,550,966.80	5,550,966.80

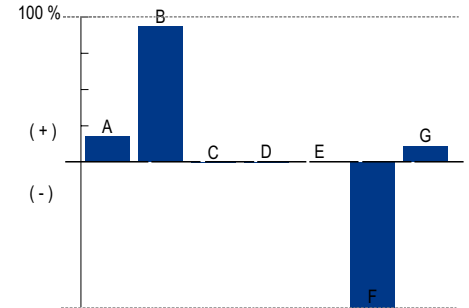
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,624,285.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	582
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,257,603.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	655

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,917,649.41	17.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,257,603.37	93.34%	B
Comisiones (-)	-175,312.80	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	6,490.25	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,624,285.98	-100.00%	F
Saldo Final	5,550,966.80	10.96%	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
2417A688-A348-4FF7-B7AE-7E542B689686	00001000000719019167

Sello Digital

bu3V4wwX4AXLwvGmaTtSOhTW3q2RRkGgqx5fbHp0NDYxUvtx+vUz0gucC2tD8ke2391+r21DOtOy9077vnHE7DxkVIWM4PvwwwAx3rcvKIPHYV0pVTSD1biJC2KSGyenARKYa16ful/EKOQJWJ7dJ/XpjfeBnMb3WistDz1CcE/OISF7vw326tZcMdlH2ErQ1EsNRD41Oozewn4n9xiWg0mtMQKqONM2kBw0A5eKsDRz9dRE37T2suOonohmJQCtAi6Zjsj4umVH/1Drhvjec09jgaHkrBcXIUsQ1eWZTALZvQEGJ3gPljosg1k/9yM6VF5mdW5Ll2bwMD4p/MH1g==

Sello SAT

D63NOGr1U1AiYkLAHbl/rfdqOPukLa4Hze1gTtUpmcn2dZZPgiodJIViatoJG1vv8v7VMi3tnks5jwOZoiF5aizEWNBvhMWXO/+VmMTwas0bTxWgAAgATocd1FxoTz0tySC/Fjk7r7OBSWpDImXtbXxXp3jocnK3eyoj5ZpEKeFI/Ktvm1u3ATdNUNeSdt83+SKVUecEZsfQOTQ/N2Ua3a8TDXc9Sj8XSx+KcKBXOC8nfjcgWZdev4k3A+OpPh3F3oF1717FPp/eJYkz6xidUKta/hrvyuh41MuFT+4Qt6JnVq3e5x8lqvPsO1ZCCKmwwgmmqQXNhOncQJqinog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2417A688-A348-4FF7-B7AE-7E542B689686|2025-11-01T05:52:49|bu3V4wwX4AXLwvGmaTtSOhTW3q2RRkGgqx5fbHp0NDYxUvtx+vUz0gucC2tD8ke2391+r21DOtOy9077vnHE7DxkVIWM4PvwwwAx3rcvKIPHYV0pVTSD1biJC2KSGyenARKYa16ful/EKOQJWJ7dJ/XpjfeBnMb3WistDz1CcE/OISF7vw326tZcMdlH2ErQ1EsNRD41Oozewn4n9xiWg0mtMQKqONM2kBw0A5eKsDRz9dRE37T2suOonohmJQCtAi6Zjsj4umVH/1Drhvjec09jgaHkrBcXIUsQ1eWZTALZvQEGJ3gPljosg1k/9yM6VF5mdW5Ll2bwMD4p/MH1g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:30

"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